Handbuch für das AddOn Active Directory Synchronisation (ADSynchronisation)

Benutzerhandbuch

CRMAD Synchronisation – für Microsoft Dynamics CRM 2013

zur Version 6.0.1

Inhalt

1. Vorwort 3
2. Installation 4
2.1. Technische Installationsvoraussetzungen 4
2.2. Rechte zur Installation der AD Synchronisation 4
2.3. Importieren der Lösung 4
3. Lizenzanforderung 8
3.1. Automatische Lizenzanforderung 8
3.2. Lizenzanforderung ohne Internetverbindung 11
4. Konfiguration der Einstellungen 13
4.1. Das Log Level 14
4.2. Das Tracing Level 15
4.3. Die Synchronisation 16
4.3.1. E-Mail Empfänger ID 16
4.3.2. Testmodus 17
4.3.3. Benutzer Aktivieren 18
4.3.4. Benutzer Deaktivieren 19
4.4. Die Feldzuordnung 20
4.4.1. Felder der Standard-Version 22
4.4.2. Felder der Enterprise-Version 22
4.5 Die Rechtezuordnung 23
5. Nutzung der Active Directory Synchronisation 30
5.1. Die E-Mail Benachrichtigung 36
5.1.1 Benutzerdaten-Synchronisation 36
5.1.2 Rechtesynchronisation 37
6. Update 38
7. Deinstallation der Active Directory Synchronisation 40
8. Anhang: Beispiele für die Zuordnungs-XML 43
8.1. Standard-Vorlage der Feldzuordnungs-XML 43
8.2. Enterprise-Vorlage der Feldzuordnungs-XML 44
8.3. Vorlage der Rechtezuordnungs-XML 45

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

1. Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für die Active Directory Synchronisation (AD Synchronisation) für Microsoft Dynamics CRM 2013 entschieden haben.

Mit diesem Dienst, der ausschließlich lesende Rechte auf das Active Directory hat, haben Sie die Möglichkeit, Änderungen der Benutzer-Datensätze aus dem Active Directory automatisch nach Microsoft Dynamics CRM zu übergeben.

Die Installation ist schnell und unkompliziert und erlaubt eine Konfiguration der Schnittstelle

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Installations-, Konfigurations- und Benutzeranleitung

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

2. Installation

2.1. Technische Installationsvoraussetzungen

Für die Installation wird ein Microsoft Dynamics CRM 2013 benötigt. Dabei muss es sich um eine OnPremise-Version handeln. Das AddOn für die AD Synchronisation eignet sich nicht für eine Online-Version von Microsoft Dynamics CRM.

Die AD Synchronisation kann nicht im Sandbox Modus installiert werden.
Ein Zugriff auf das Active Directory ist sonst nicht möglich.

2.2. Rechte zur Installation der AD Synchronisation

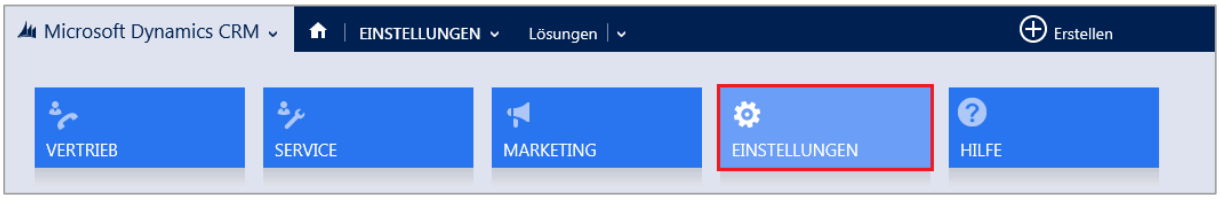
Zur Installation der Lösung für die AD Synchronisation wird die Rolle des Systemadministrators sowie des Deploymentadministrators im System benötigt.

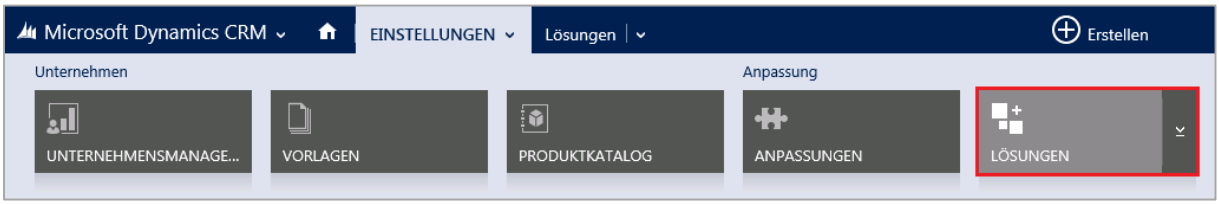
Um mit dem Microsoft AddOn für das Active Directory arbeiten zu können, werden Leserechte im Active Directory der Organisation sowie Lese- und Schreibrechte im Microsoft Dynamics CRM benötigt.

2.3. Importieren der Lösung

Sie haben von uns eine Solution erhalten.

Gehen Sie im Navigationsbereich Ihres Microsoft Dynamics CRM 2013 Systems in der Site Map auf „Einstellungen“ und rufen dann die Entität „Lösungen“ auf.

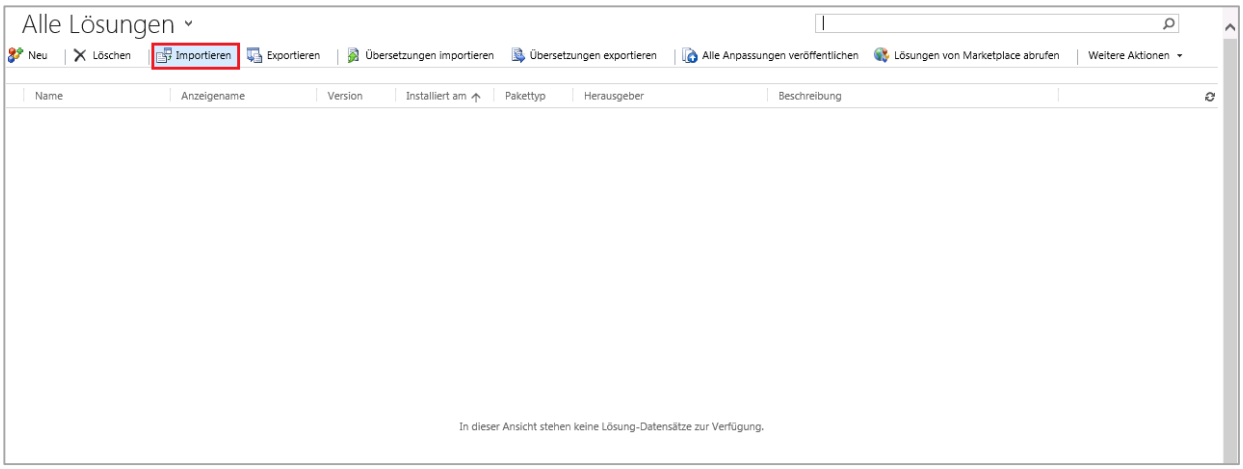




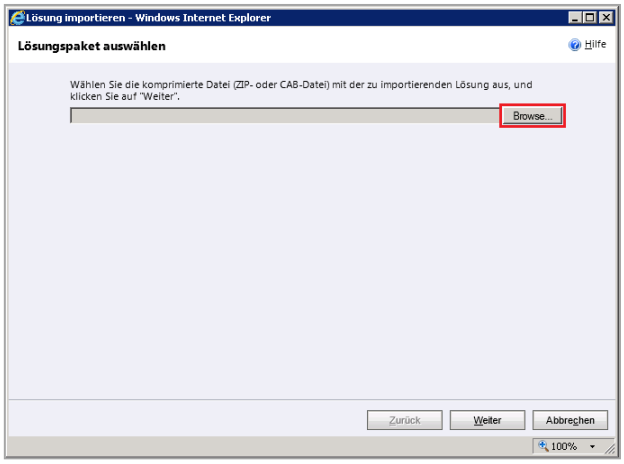
Hier werden Ihnen alle aktuellen Lösungen Ihres CRM-Systems angezeigt.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

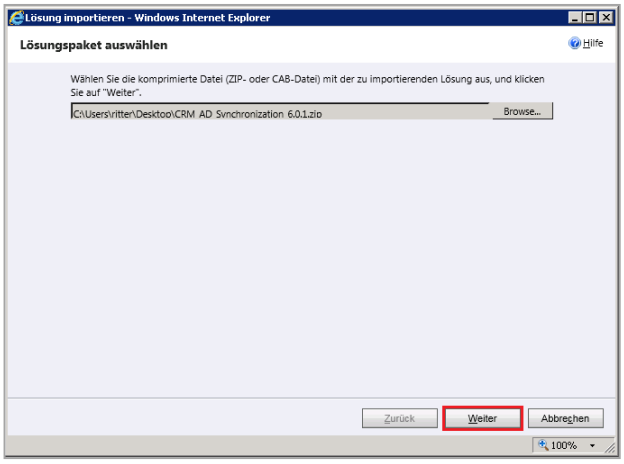
Betätigen Sie jetzt den Button „Importieren“ in der Symbolleiste.



Es öffnet sich folgendes Fenster.

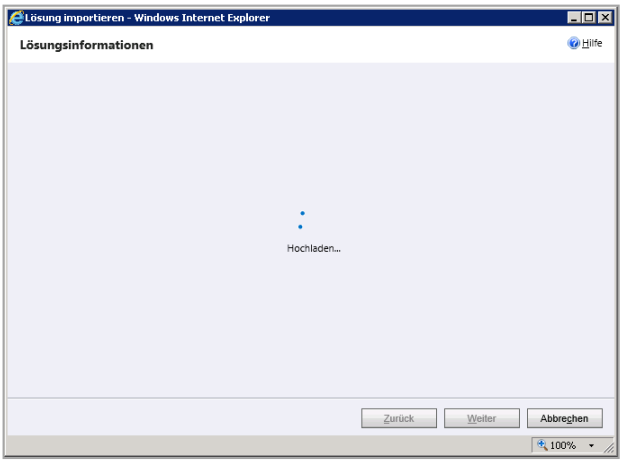


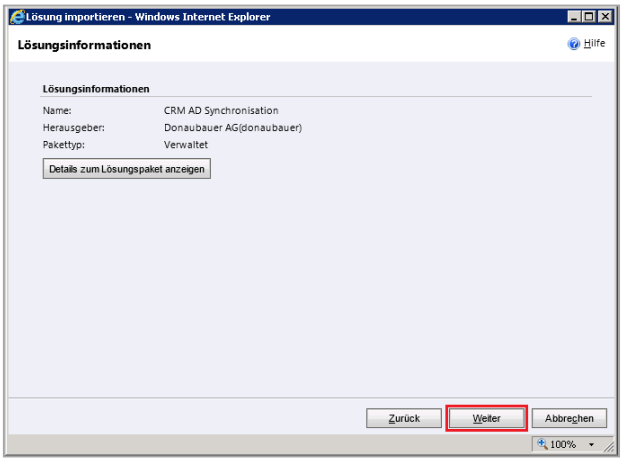
Hier betätigen Sie den Button „Durchsuchen“ und gehen auf den Ablageort der Solution, welche Sie von uns erhalten haben und öffnen diese.

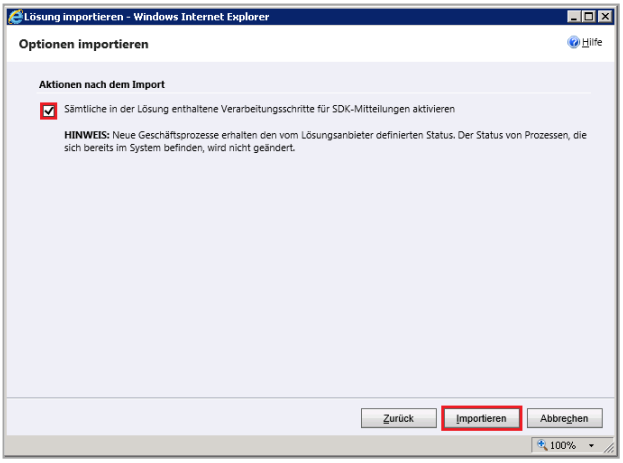


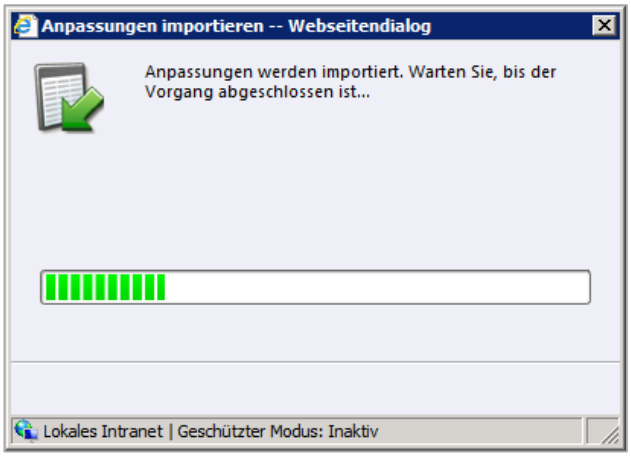
Die Solution wird jetzt im Datenfeld angezeigt. Sie betätigen jetzt und in den folgenden Fenstern jeweils den Button „Weiter“.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com





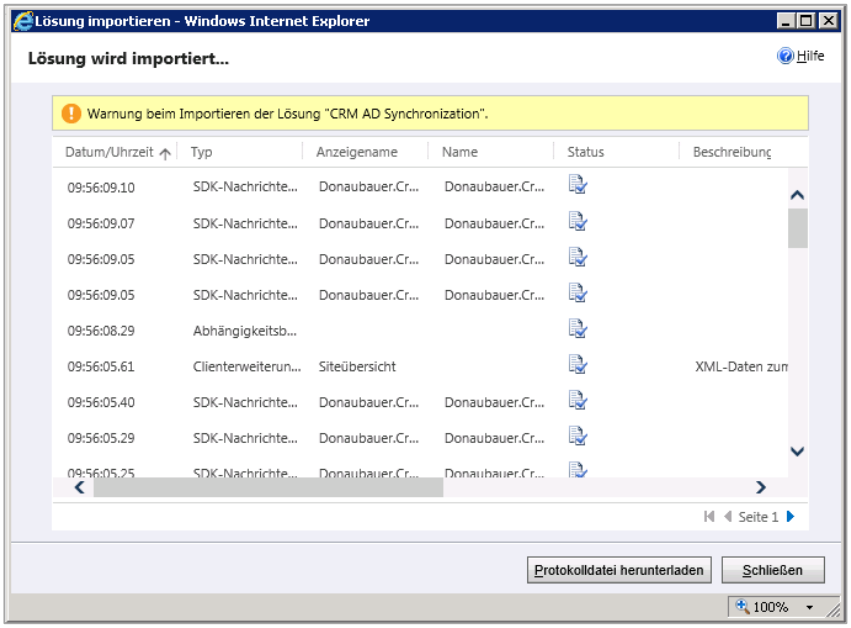

Lösung importieren - Windows Internet Explorer
Optionen importieren
Hilfe
Aktionen nach dem Import
Sämtliche in der Lösung enthaltene Verarbeitungsschritte für SDK-Mitteilungen aktivieren
HINWEIS: Neue Geschäftsprozesse erhalten den vom Lösungsanbieter definierten Status. Der Status von Prozessen, die sich bereits im System befinden, wird nicht geändert.
Zurück
Importieren
Abbrechen
100%


Anpassungen importieren -- Webseitendialog
Anpassungen werden importiert. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist...
Lokales Intranet | Geschützter Modus: Inaktiv

In diesem Fenster müssen Sie in dem angezeigten Feld zur Aktivierung aller Prozesse und Lösungen einen Haken setzen und den Vorgang durch Betätigen des Buttons „Weiter“ abschließen.

Jetzt wird die Solution importiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com



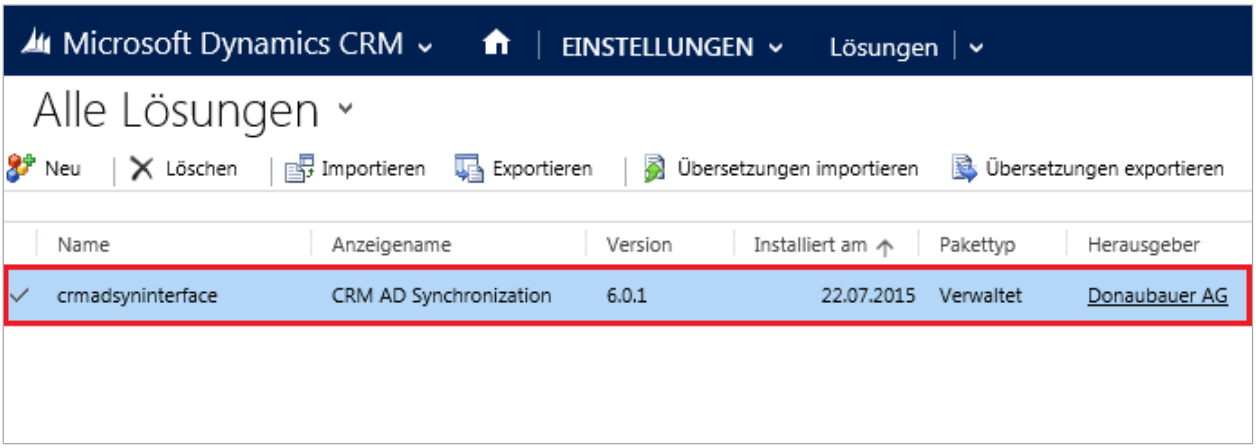
Ist die Installation beendet, öffnet sich die Protokolldatei zur Kontrolle und Information.

Sind alle aufgeführten Punkte im Status mit „einem Haken“ versehen, ist die Installation erfolgreich und fehlerfrei abgeschlossen und Sie können den Vorgang mit dem Button „Schließen“ beenden.

In dem hier abgebildeten Screenshot sieht man Warnungsmeldungen.
In diesem Fall liegt es daran, da diese Schnittstelle in Deutsch und Englisch zur Verfügung steht, das CRM aber nur in deutscher Sprache verfügbar ist.

Diese Warnungen können somit ignoriert werden.

Im CRM System unter der Entität „Lösungen“ erscheint der Eintrag mit dem Namen „crmadsyninterface“ (Anzeigename: CRM AD Synchronisation).



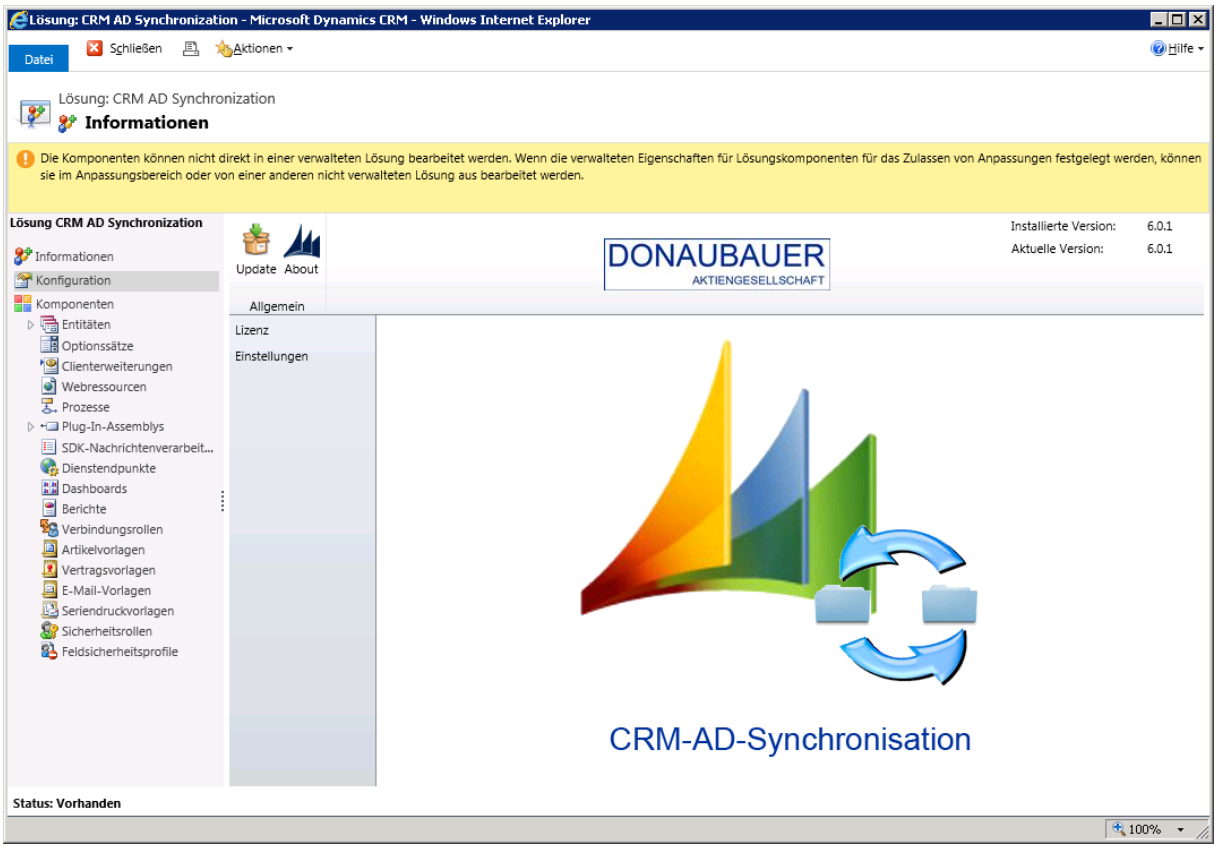
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

3. Lizenzanforderung

3.1. Automatische Lizenzanforderung

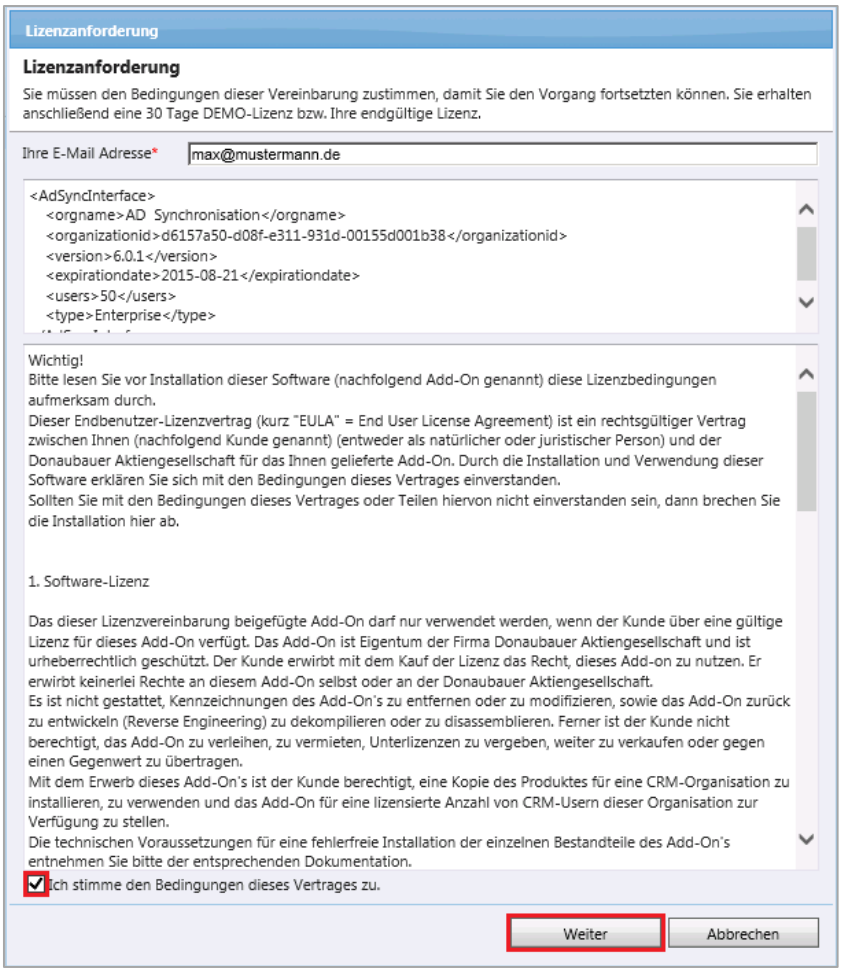
Sie benötigen jetzt den entsprechenden Lizenzschlüssel für Ihre Schnittstelle.

Öffnen Sie die importierte Lösung mit einem Doppelklick zu nachstehendem Fenster.

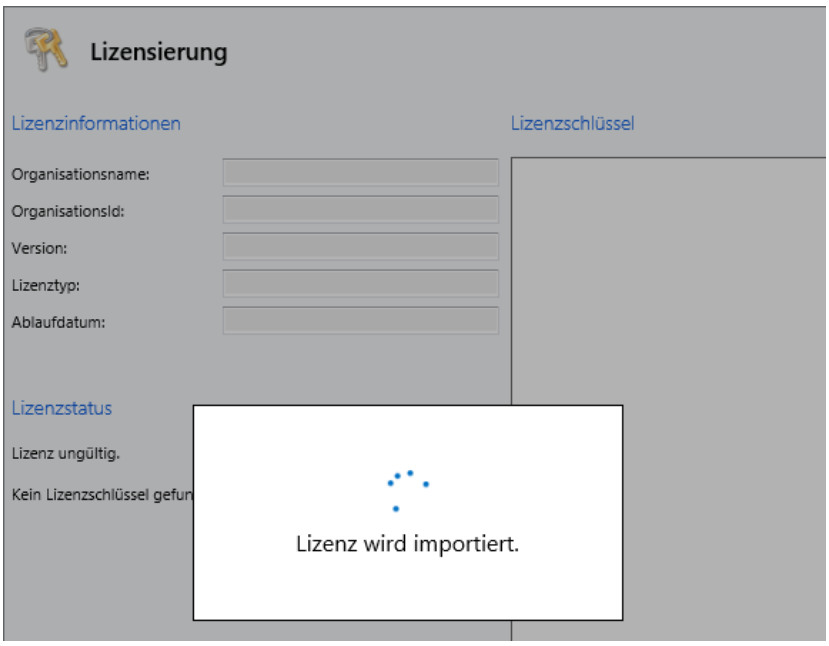


Betätigen Sie den den Button „Lizenz“ und anschließend „Lizenz anfordern“ und folgen Sie den Anweisungen in dem sich öffnenden Fenster.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com


Lizenzanforderung
Lizenzanforderung
Sie müssen den Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmen, damit Sie den Vorgang fortsetzten können. Sie erhalten anschließend eine 30 Tage DEMO-Lizenz bzw. Ihre endgültige Lizenz.
Ihre E-Mail Adresse*
max@mustermann.de
<AdSyncInterface>
<orgname>AD Synchronisation</orgname>
<organizationid>d6157a50-d08f-e311-931d-00155d001b38</organizationid>
<version>6.0.1</version>
<expirationdate>2015-08-21</expirationdate>
<users>50</users>
<type>Enterprise</type>
Wichtig!
Bitte lesen Sie vor Installation dieser Software (nachfolgend Add-On genannt) diese Lizenzbedingungen aufmerksam durch.
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (kurz "EULA" = End User License Agreement) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (nachfolgend Kunde genannt) (entweder als natürlicher oder juristischer Person) und der Donaubauer Aktiengesellschaft für das Ihnen gelieferte Add-On. Durch die Installation und Verwendung dieser Software erklären Sie sich mit den Bedingungen dieses Vertrages einverstanden.
Sollten Sie mit den Bedingungen dieses Vertrages oder Teilen hiervon nicht einverstanden sein, dann brechen Sie die Installation hier ab.
1. Software-Lizenz
Das dieser Lizenzvereinbarung beigefügte Add-On darf nur verwendet werden, wenn der Kunde über eine gültige Lizenz für dieses Add-On verfügt. Das Add-On ist Eigentum der Firma Donaubauer Aktiengesellschaft und ist urheberrechtlich geschützt. Der Kunde erwirbt mit dem Kauf der Lizenz das Recht, dieses Add-on zu nutzen. Er erwirbt keinerlei Rechte an diesem Add-On selbst oder an der Donaubauer Aktiengesellschaft.
Es ist nicht gestattet, Kennzeichnungen des Add-On's zu entfernen oder zu modifizieren, sowie das Add-On zurück zu entwickeln (Reverse Engineering) zu dekompilieren oder zu disassemblieren. Ferner ist der Kunde nicht berechtigt, das Add-On zu verleihen, zu vermieten, Unterlizenzen zu vergeben, weiter zu verkaufen oder gegen einen Gegenwert zu übertragen.
Mit dem Erwerb dieses Add-On's ist der Kunde berechtigt, eine Kopie des Produktes für eine CRM-Organisation zu installieren, zu verwenden und das Add-On für eine lizensierte Anzahl von CRM-Usern dieser Organisation zur Verfügung zu stellen.
Die technischen Voraussetzungen für eine fehlerfreie Installation der einzelnen Bestandteile des Add-On's entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dokumentation.
Ich stimme den Bedingungen dieses Vertrages zu.
Weiter
Abbrechen

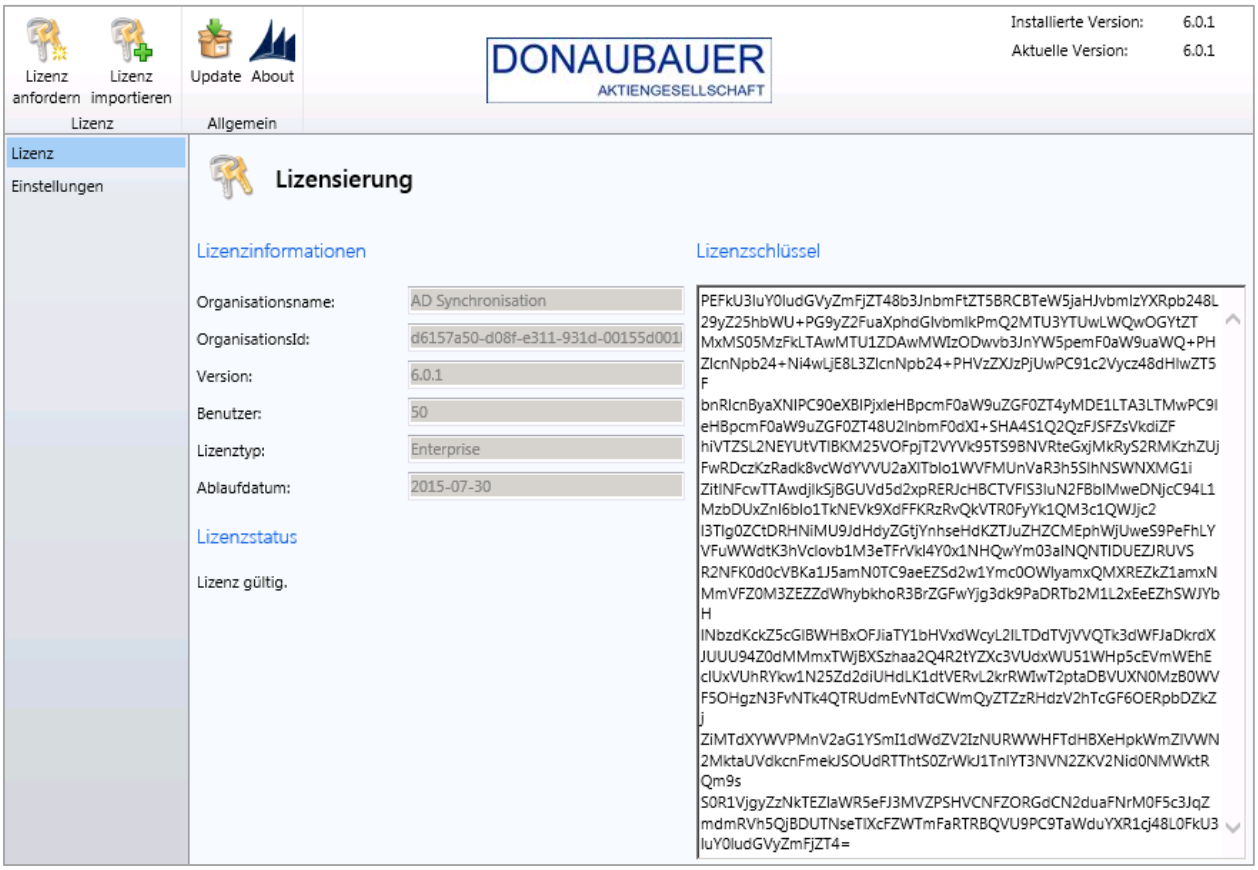
Es ist erforderlich, dass zur automatisierten Lizenzanforderung Ihre E-Mail Adresse eingetragen wird, des weiternen muss den Vertragsbedingungen zugestimmt werden.



Durch das Klicken auf „Weiter“ stellt der CRM-Server eine einmalige Verbindung zu unserem Lizenzserver her, welcher anschliesend den Lizenzschlüssel auf Ihr System überträgt.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Nach dem erfolgreichen Import des Lizenzschlüssels werden Ihnen die entsprechenden Informationen angezeigt.

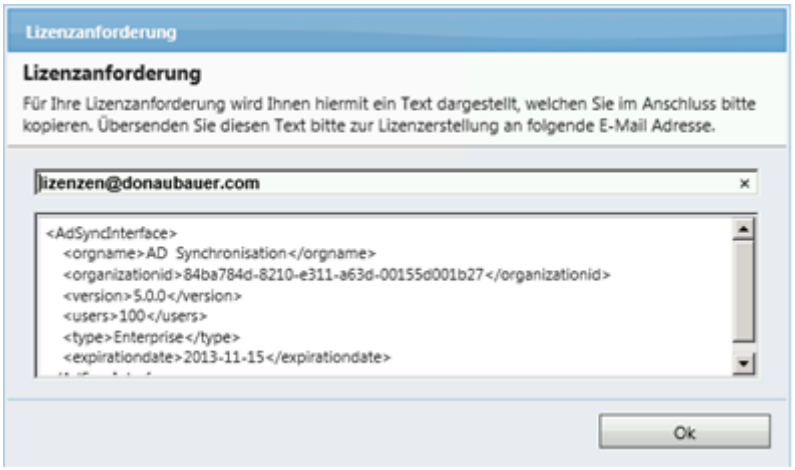


Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

3.2. Lizenzanforderung ohne Internetverbindung

Sollte der CRM-Server keine Internetverbindung haben, so erscheint nach dem Knopfdruck auf „Lizenz anfordern“ dieses Fenster.

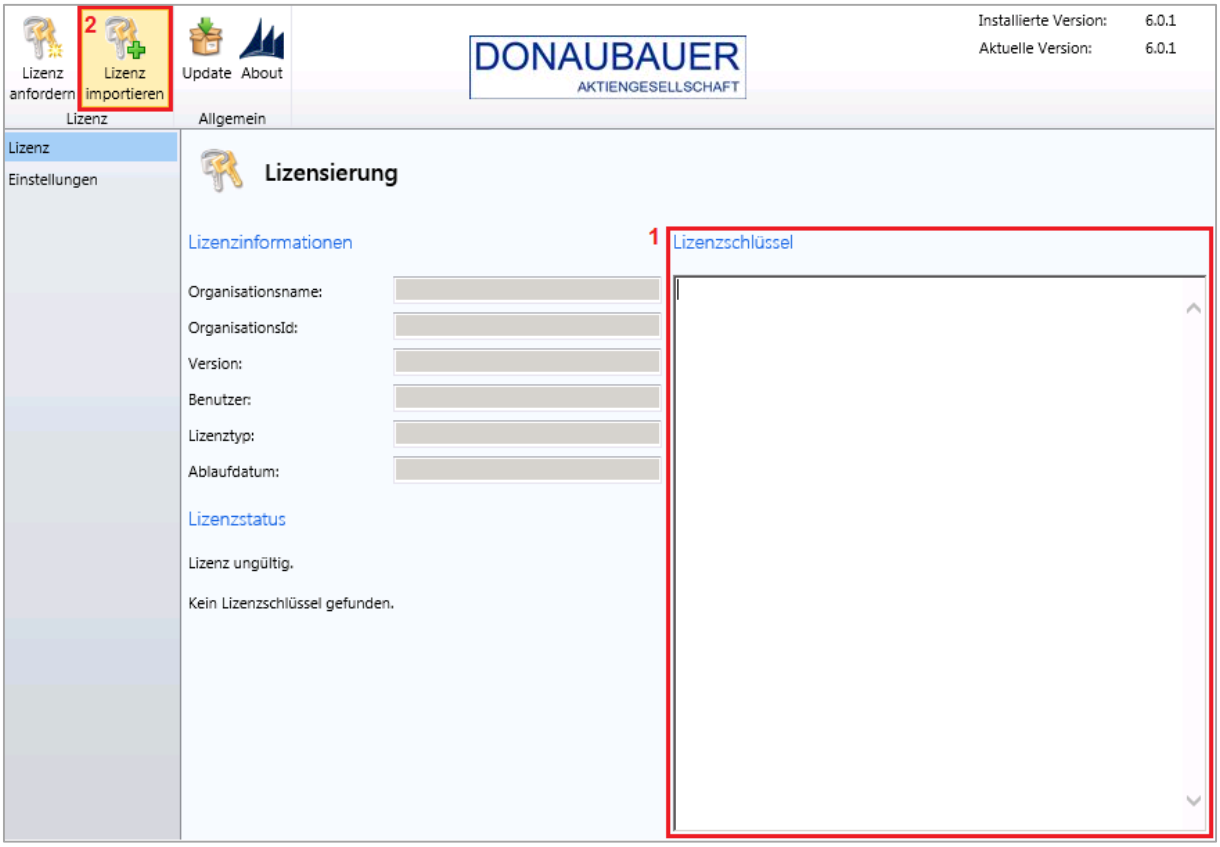
Bitte übersenden Sie uns in diesem Fall die angezeigten Informationen per E-Mail an lizenzen@donaubauer.com.



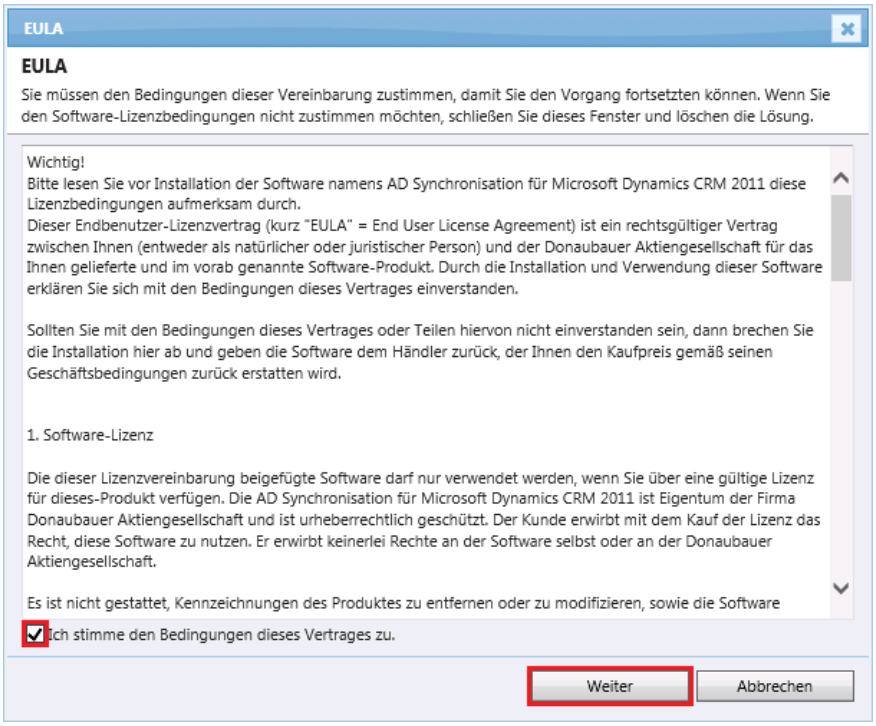
Mit diesen Informationen können wir Ihnen Ihre Lizenz erzeugen, die Sie dann umgehend per E-Mail erhalten.

Nachdem Sie den Lizenzschlüssel von uns erhalten haben, müssen Sie diesen anschließend in Ihr System importieren.

Öffnen Sie dazu die importierte Lösung der Schnittstelle AD Synchronisation erneut und wählen Sie in der Site Map „Lizenz“ aus, tragen Sie anschließend den erhaltenen Lizenzschlüssel in das rechte Feld(1) ein und betätigen Sie dann „Lizenz importieren“(2).

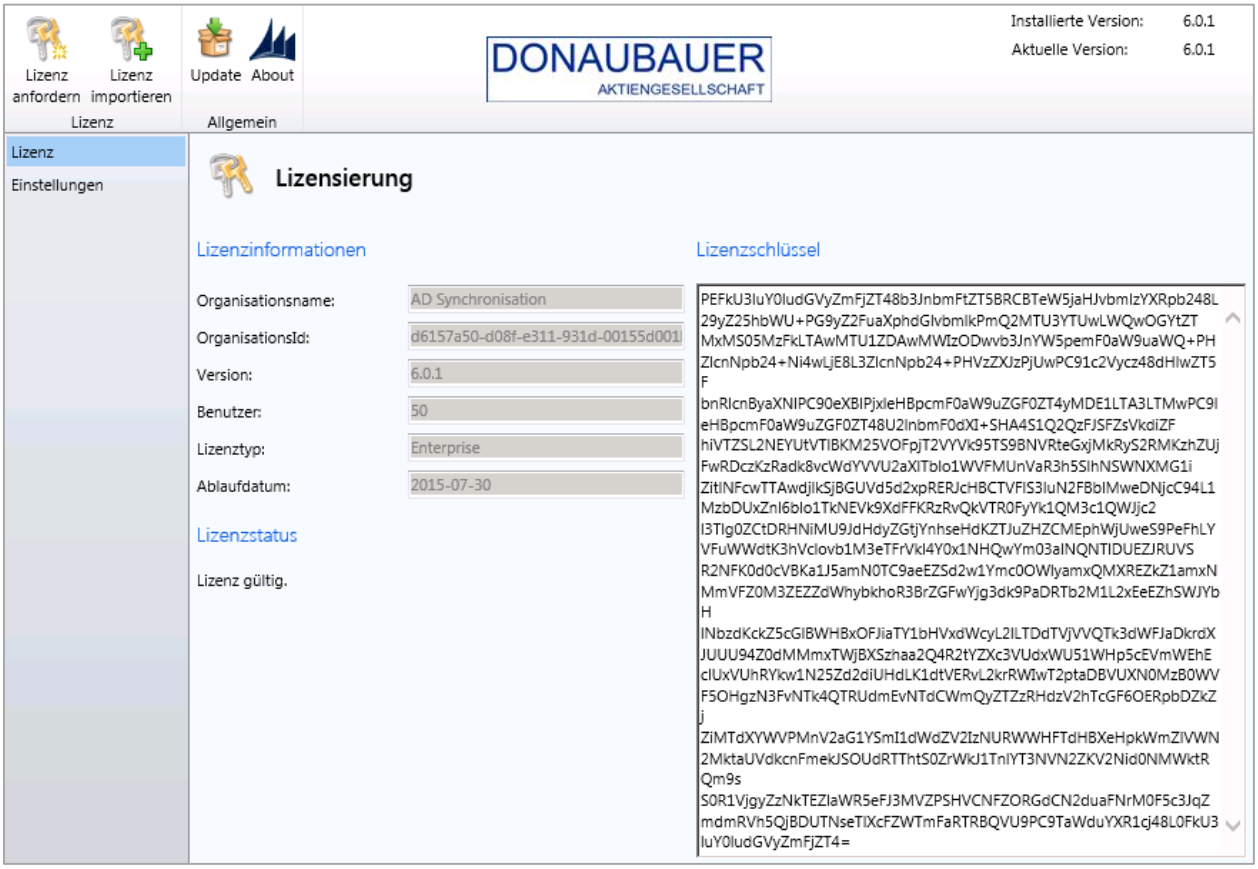


Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com


EULA
EULA
Sie müssen den Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmen, damit Sie den Vorgang fortsetzten können. Wenn Sie den Software-Lizenzbedingungen nicht zustimmen möchten, schließen Sie dieses Fenster und löschen die Lösung.
Wichtig!
Bitte lesen Sie vor Installation der Software namens AD Synchronisation für Microsoft Dynamics CRM 2011 diese Lizenzbedingungen aufmerksam durch.
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (kurz "EULA" = End User License Agreement) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder juristischer Person) und der Donaubauer Aktiengesellschaft für das Ihnen gelieferte und im vorab genannte Software-Produkt. Durch die Installation und Verwendung dieser Software erklären Sie sich mit den Bedingungen dieses Vertrages einverstanden.
Sollten Sie mit den Bedingungen dieses Vertrages oder Teilen hiervon nicht einverstanden sein, dann brechen Sie die Installation hier ab und geben die Software dem Händler zurück, der Ihnen den Kaufpreis gemäß seinen Geschäftsbedingungen zurück erstatten wird.
1. Software-Lizenz
Die dieser Lizenzvereinbarung beigefügte Software darf nur verwendet werden, wenn Sie über eine gültige Lizenz für dieses-Produkt verfügen. Die AD Synchronisation für Microsoft Dynamics CRM 2011 ist Eigentum der Firma Donaubauer Aktiengesellschaft und ist urheberrechtlich geschützt. Der Kunde erwirbt mit dem Kauf der Lizenz das Recht, diese Software zu nutzen. Er erwirbt keinerlei Rechte an der Software selbst oder an der Donaubauer Aktiengesellschaft.
Es ist nicht gestattet, Kennzeichnungen des Produktes zu entfernen oder zu modifizieren, sowie die Software
Ich stimme den Bedingungen dieses Vertrages zu.
Weiter
Abbrechen

Im folgend angezeigten Fenster wird der Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA), den Sie mit der Installation der AD Synchronisation mit der Donaubauer Aktiengesellschaft eingehen, angezeigt. Lesen Sie diesen bitte sorgfältig, bevor Sie mit der Installation der Software fortfahren. Sind Sie mit den Vereinbarungen des Lizenzvertrages einverstanden, dann akzeptieren Sie diesen.

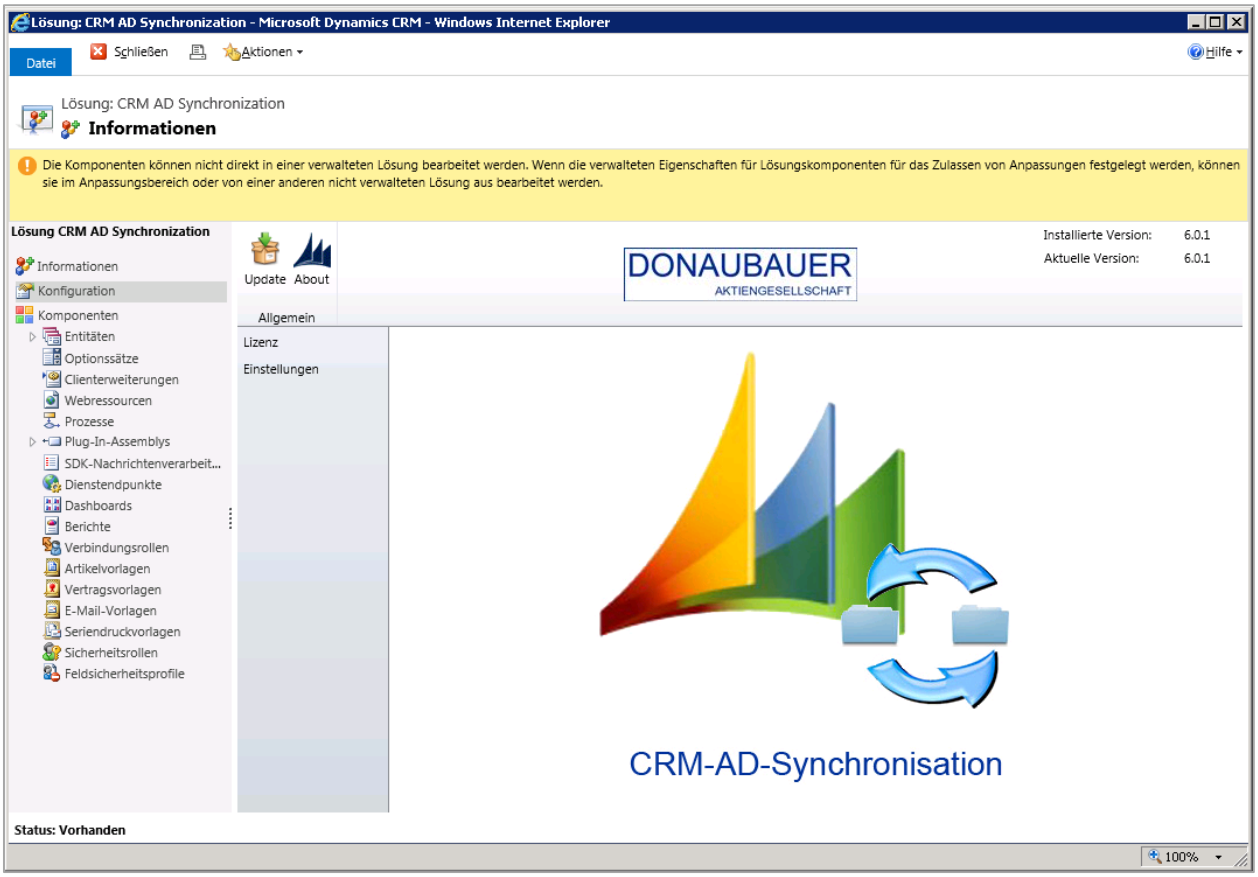
Nach dem Import der Lizenz, wurden die Felder der „Lizenzinformationen“ automatisch mit den aktuellen Daten Ihres Lizenzschlüssels ausgefüllt.

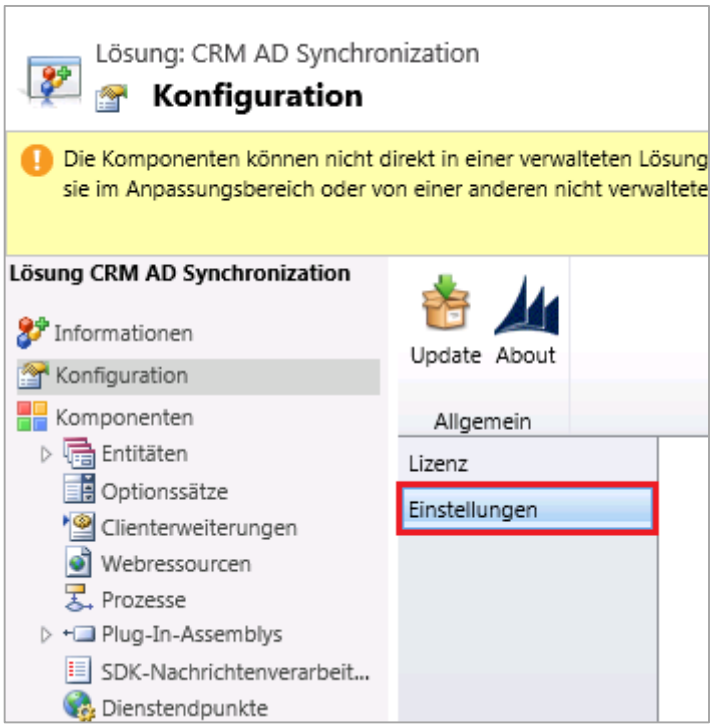


Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

4. Konfiguration der Einstellungen

Um die Konfiguration der Schnittstelle vorzunehmen, offnen Sie die importierte Lösung zum nachstehendem Fenster.





Nun wählen Sie in der Site Map, Einstellungen aus und können im folgenden Fenster die jeweiligen Einstellungen vornehmen.

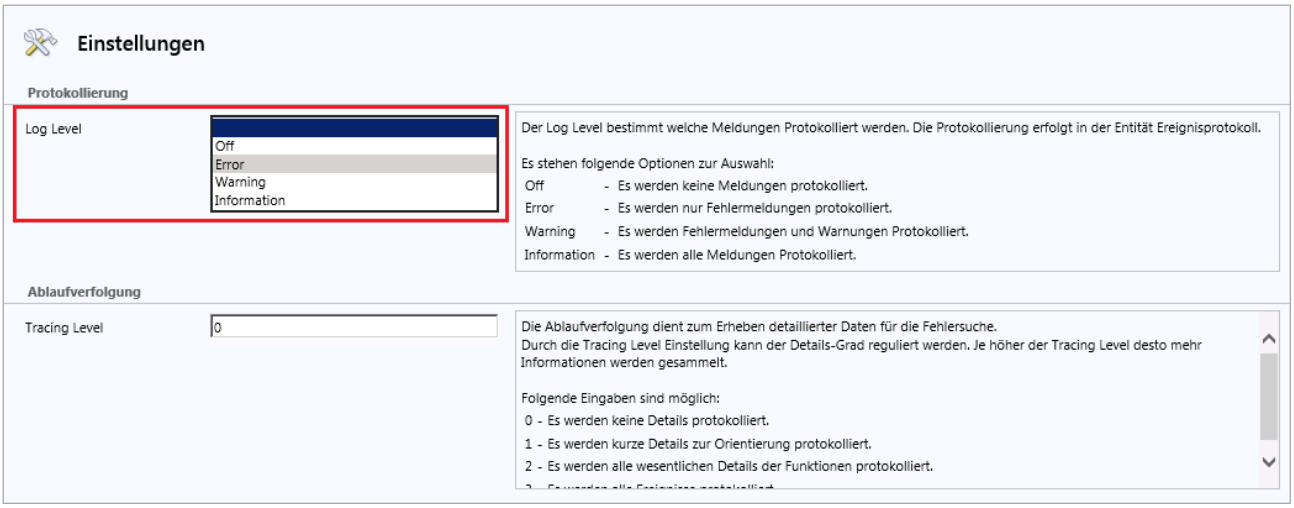
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

4.1. Das Log Level

Der Log Level bestimmt welche Meldungen Protokolliert werden. Die Protokollierung erfolgt in der Entität Ereignisprotokoll. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Off	- Es werden keine Meldungen protokolliert.
Error	- Es werden nur Fehlermeldungen protokolliert.
Warning	- Es werden Fehlermeldungen und Warnungen Protokolliert.
Information	- Es werden alle Meldungen Protokolliert.

Wir empfehlen standardmäßig die Einstellung auf Error.


Einstellungen
Protokollierung
Log Level
Off
Error
Warning
Information
Der Log Level bestimmt welche Meldungen Protokolliert werden. Die Protokollierung erfolgt in der Entität Ereignisprotokoll.
Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:
Off - Es werden keine Meldungen protokolliert.
Error - Es werden nur Fehlermeldungen protokolliert.
Warning - Es werden Fehlermeldungen und Warnungen Protokolliert.
Information - Es werden alle Meldungen Protokolliert.
Ablaufverfolgung
Tracing Level
0
Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche.
Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level desto mehr Informationen werden gesammelt.
Folgende Eingaben sind möglich:
0 - Es werden keine Details protokolliert.
1 - Es werden kurze Details zur Orientierung protokolliert.
2 - Es werden alle wesentlichen Details der Funktionen protokolliert.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

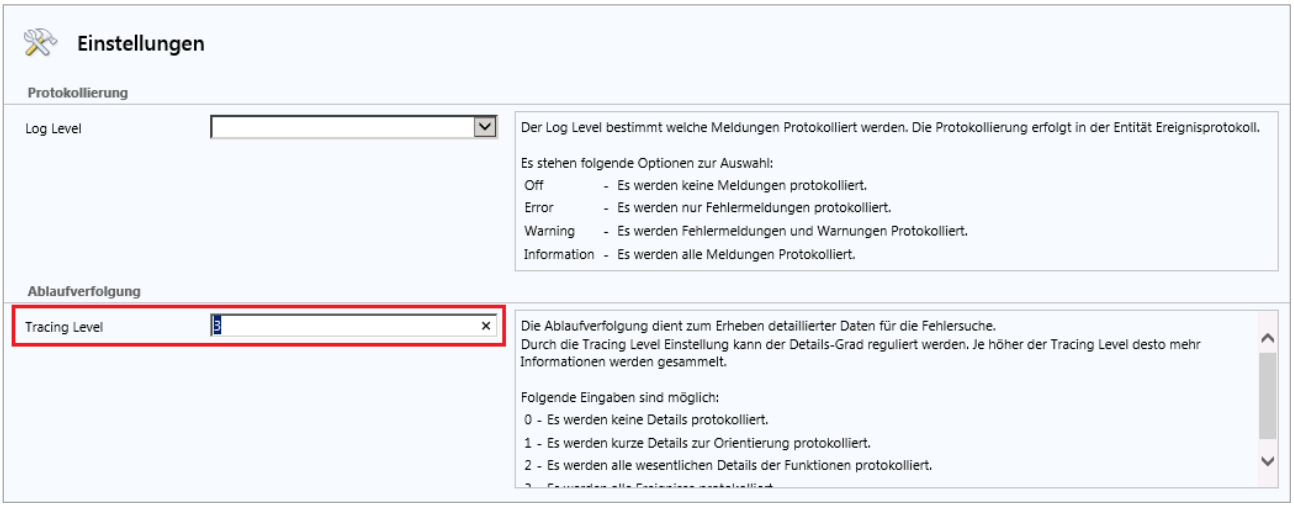
4.2. Das Tracing Level

Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche.
Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level, desto mehr Informationen werden gesammelt.

Die möglichen Eingaben sind:

0 – Es werden keine Details protokolliert.
1 – Es werden kurze Details zur Orientierung protokolliert.
2 – Es werden alle wesentlichen Details der Funktionen protokolliert.
3 – Es werden alle Ereignisse protokolliert.

Wir empfehlen standardmäßig die Einstellung auf 3.


Einstellungen
Protokollierung
Log Level
Der Log Level bestimmt welche Meldungen Protokolliert werden. Die Protokollierung erfolgt in der Entität Ereignisprotokoll.
Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:
Off - Es werden keine Meldungen protokolliert.
Error - Es werden nur Fehlermeldungen protokolliert.
Warning - Es werden Fehlermeldungen und Warnungen Protokolliert.
Information - Es werden alle Meldungen Protokolliert.
Ablaufverfolgung
Tracing Level
3
Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche.
Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level desto mehr Informationen werden gesammelt.
Folgende Eingaben sind möglich:
0 - Es werden keine Details protokolliert.
1 - Es werden kurze Details zur Orientierung protokolliert.
2 - Es werden alle wesentlichen Details der Funktionen protokolliert.

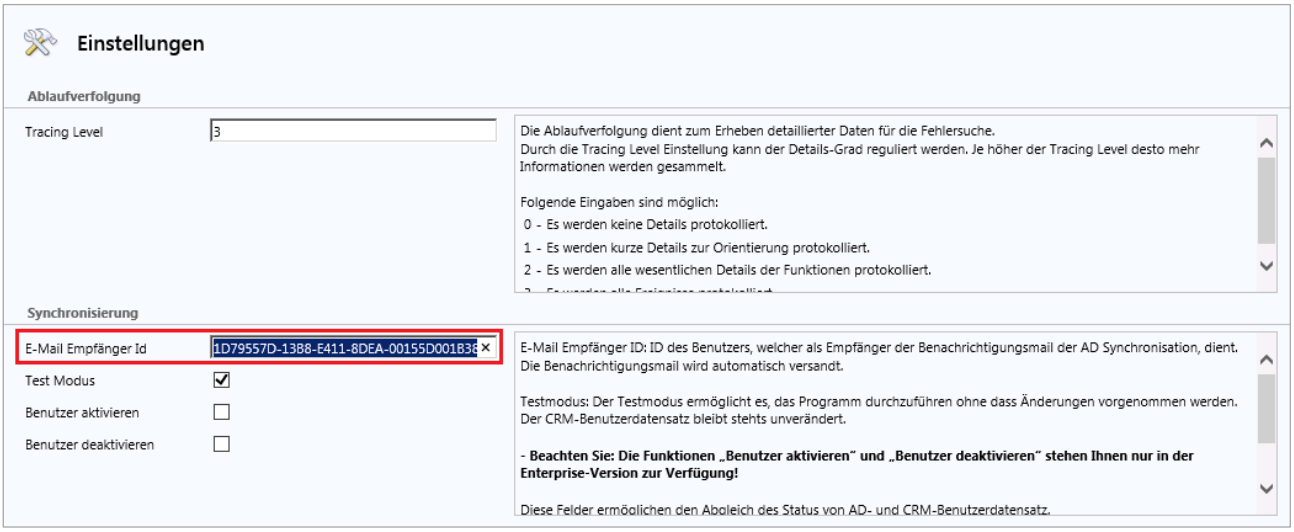
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

4.3. Die Synchronisation

4.3.1. E-Mail Empfänger ID

Das Feld „E-Mail Empfänger ID“ wird mit der GUID eines CRM Benutzers befüllt.
Dieser dient als Empfänger der Benachrichtigungsmail der AD Synchronisation, welche automatisch versendet wird. *(Weitere Informationen zur E-Mail Benachrichtugung finden Sie unter Punkt 5.3)*

Dieser Nutzer sollte im CRM eine E-Mail Addresse hinterlegt haben, andernfalls kann die E-Mail nicht abgesendet werden.


Einstellungen
Ablaufverfolgung
Tracing Level
3
Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche.
Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level desto mehr Informationen werden gesammelt.
Folgende Eingaben sind möglich:
0 - Es werden keine Details protokolliert.
1 - Es werden kurze Details zur Orientierung protokolliert.
2 - Es werden alle wesentlichen Details der Funktionen protokolliert.
Synchronisierung
E-Mail Empfänger Id
1D79557D-13B8-E411-8DEA-00155D001B3
Test Modus
Benutzer aktivieren
Benutzer deaktivieren
E-Mail Empfänger ID: ID des Benutzers, welcher als Empfänger der Benachrichtigungsmail der AD Synchronisation, dient.
Die Benachrichtigungsmail wird automatisch versandt.
Testmodus: Der Testmodus ermöglicht es, das Programm durchzuführen ohne dass Änderungen vorgenommen werden.
Der CRM-Benutzerdatensatz bleibt stehts unverändert.
- Beachten Sie: Die Funktionen „Benutzer aktivieren“ und „Benutzer deaktivieren“ stehen Ihnen nur in der Enterprise-Version zur Verfügung!
Diese Felder ermöglichen den Abgleich des Status von AD- und CRM-Benutzerdatensatz.

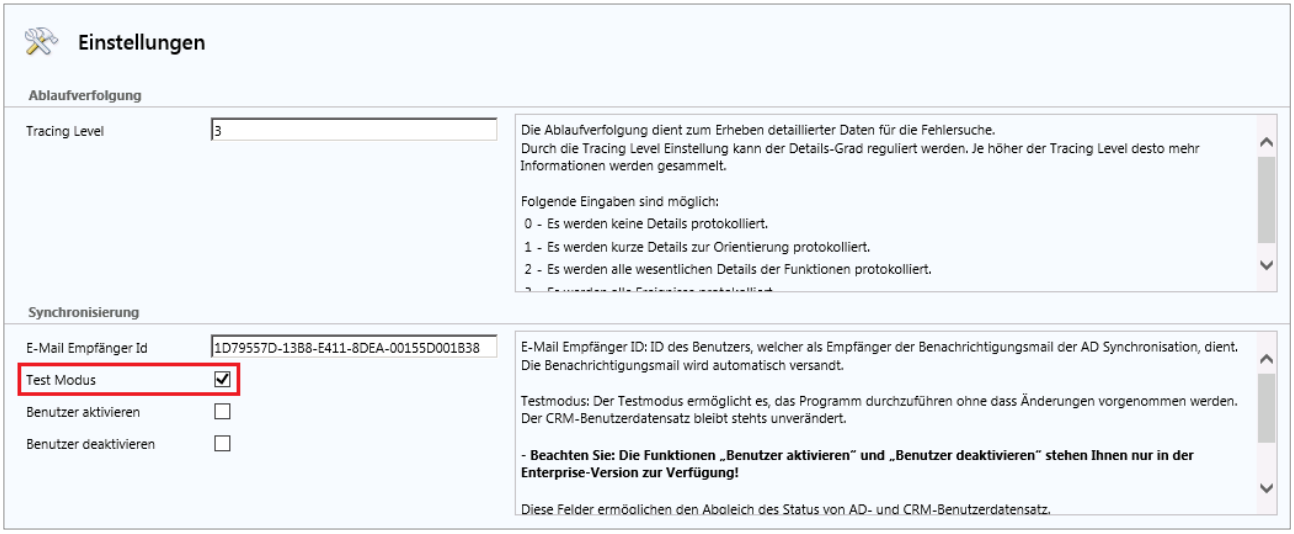
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

4.3.2. Testmodus

Der Testmodus ermöglicht es, das Programm durchzuführen ohne dass Änderungen vorgenommen werden.

Ist in dem Feld der Haken gesetzt, so wird die AD Synchronisation im Testmodus ausgeführt und alle verfügbaren Änderungen werden lediglich erkannt, jedoch nicht aktualisiert.
Die CRM-Benutzerdatensätze bleiben im Testmodus stets unverändert.

Alle verfügbaren Änderungen werden in einer E-Mail sowie in der Ablaufverfolgung dokumentiert.


Einstellungen
Ablaufverfolgung
Tracing Level
3
Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche.
Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level desto mehr Informationen werden gesammelt.
Folgende Eingaben sind möglich:
0 - Es werden keine Details protokolliert.
1 - Es werden kurze Details zur Orientierung protokolliert.
2 - Es werden alle wesentlichen Details der Funktionen protokolliert.
Synchronisierung
E-Mail Empfänger Id
1D79557D-13B8-E411-8DEA-00155D001B38
Test Modus
Benutzer aktivieren
Benutzer deaktivieren
E-Mail Empfänger ID: ID des Benutzers, welcher als Empfänger der Benachrichtigungsmail der AD Synchronisation, dient.
Die Benachrichtigungsmail wird automatisch versandt.
Testmodus: Der Testmodus ermöglicht es, das Programm durchzuführen ohne dass Änderungen vorgenommen werden.
Der CRM-Benutzerdatensatz bleibt stehts unverändert.
- Beachten Sie: Die Funktionen „Benutzer aktivieren" und „Benutzer deaktivieren" stehen Ihnen nur in der Enterprise-Version zur Verfügung!
Diese Felder ermöglichen den Abgleich des Status von AD- und CRM-Benutzerdatensatz.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

4.3.3. Benutzer Aktivieren

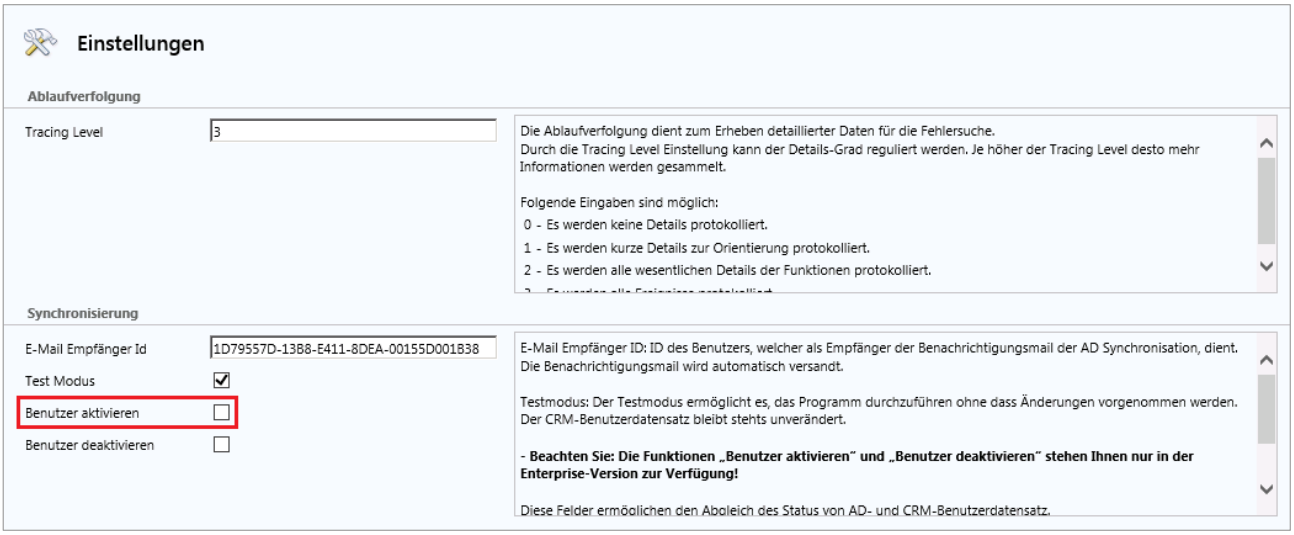
Dieses Feld ermöglicht es, den Abgleich des Status vom AD-Benutzerdatensatz und CRM-Benutzerdatensatz, für das **Aktivieren** eines Benutzers, ein- oder auszuschalten.

Die Möglichkeit diese Funktion zu nutzen, steht Ihnen nur in der Enterprise-Version zur Verfügung.

Ist in dem Feld der Haken gesetzt, so wird diese Funktion ausgeführt.
Wird zum Beispiel ein AD-Benutzerdatensatz aktiviert, wird der CRM-Benutzerdatensatz ebenfalls aktiviert.

Ein Abgleich für das Deaktivieren eines Benutzers, ist mit dieser Funktion nicht möglich.
Sollte zum Beispiel ein AD-Benutzerdatensatz deaktiviert werden, wird der CRM-Benutzerdatensatz nicht deaktiviert.

Steht in diesem Feld kein Haken, so wird diese Funktion nicht ausgeführt. Demnach wird, wenn ein AD-Benutzerdatensatz aktiviert wird, der CRM-Benutzerdatensatz nicht aktiviert.


Einstellungen
Ablaufverfolgung
Tracing Level
3
Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche.
Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level desto mehr Informationen werden gesammelt.
Folgende Eingaben sind möglich:
0 - Es werden keine Details protokolliert.
1 - Es werden kurze Details zur Orientierung protokolliert.
2 - Es werden alle wesentlichen Details der Funktionen protokolliert.
Synchronisierung
E-Mail Empfänger Id
1D79557D-13B8-E411-8DEA-00155D001B38
Test Modus
Benutzer aktivieren
Benutzer deaktivieren
E-Mail Empfänger ID: ID des Benutzers, welcher als Empfänger der Benachrichtigungsmail der AD Synchronisation, dient. Die Benachrichtigungsmail wird automatisch versandt.
Testmodus: Der Testmodus ermöglicht es, das Programm durchzuführen ohne dass Änderungen vorgenommen werden. Der CRM-Benutzerdatensatz bleibt stehts unverändert.
- Beachten Sie: Die Funktionen „Benutzer aktivieren" und „Benutzer deaktivieren" stehen Ihnen nur in der Enterprise-Version zur Verfügung!
Diese Felder ermöglichen den Abgleich des Status von AD- und CRM-Benutzerdatensatz.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

4.3.4. Benutzer Deaktivieren

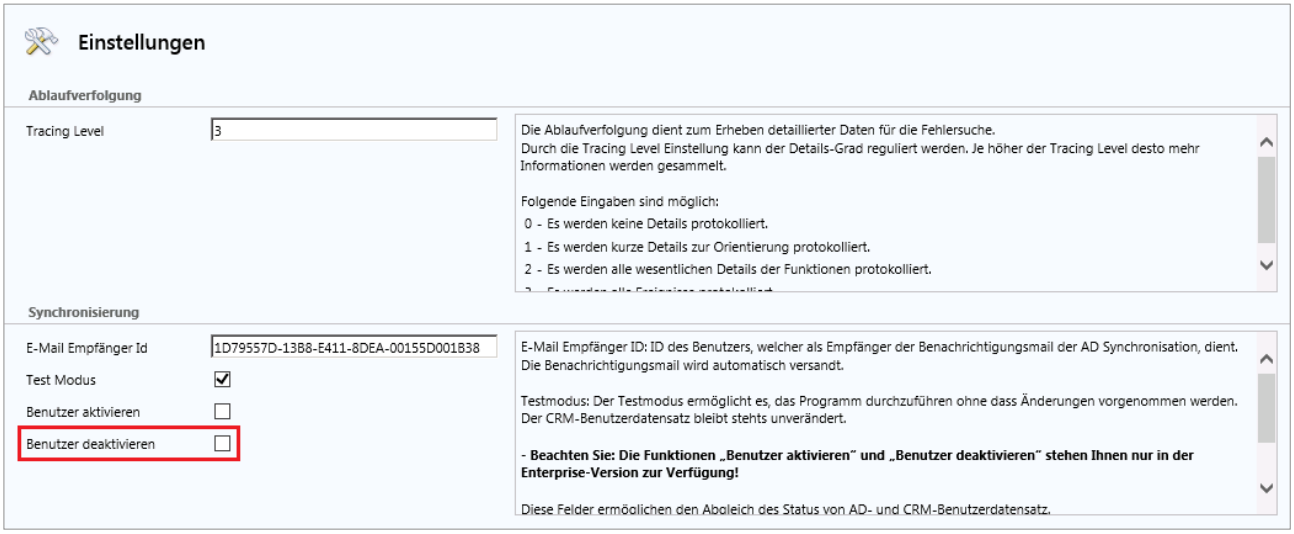
Dieses Feld ermöglicht es, den Abgleich des Status vom AD Userdatensatz und CRM Userdatensatz, für das **Deaktivieren** eines Benutzers, ein- oder auszuschalten.

Die Möglichkeit diese Funktion zu nutzen, steht Ihnen nur in der Enterprise-Version zur Verfügung.

Ist in dem Feld der Haken gesetzt, so wird diese Funktion ausgeführt.
Wird zum Beispiel ein AD-Benutzerdatensatz deaktiviert, wird der CRM-Benutzerdatensatz ebenfalls deaktiviert.

Ein Abgleich für das Aktivieren eines Benutzers, ist mit dieser Funktion nicht möglich.
Sollte zum Beispiel ein AD-Benutzerdatensatz aktiviert werden, wird der CRM-Benutzerdatensatz nicht aktiviert.

Steht in diesem Feld kein Haken, so wird diese Funktion nicht ausgeführt. Demnach wird, wenn ein AD-Benutzerdatensatz deaktiviert wird, der CRM-Benutzerdatensatz nicht deaktiviert.


Einstellungen
Ablaufverfolgung
Tracing Level
3
Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche.
Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level desto mehr Informationen werden gesammelt.
Folgende Eingaben sind möglich:
0 - Es werden keine Details protokolliert.
1 - Es werden kurze Details zur Orientierung protokolliert.
2 - Es werden alle wesentlichen Details der Funktionen protokolliert.
Synchronisierung
E-Mail Empfänger Id
1D79557D-13B8-E411-8DEA-00155D001838
Test Modus
Benutzer aktivieren
Benutzer deaktivieren
E-Mail Empfänger ID: ID des Benutzers, welcher als Empfänger der Benachrichtigungsmail der AD Synchronisation, dient. Die Benachrichtigungsmail wird automatisch versandt.
Testmodus: Der Testmodus ermöglicht es, das Programm durchzuführen ohne dass Änderungen vorgenommen werden. Der CRM-Benutzerdatensatz bleibt stehts unverändert.
- Beachten Sie: Die Funktionen „Benutzer aktivieren" und „Benutzer deaktivieren" stehen Ihnen nur in der Enterprise-Version zur Verfügung!
Diese Felder ermöglichen den Abgleich des Status von AD- und CRM-Benutzerdatensatz.

Es ist eine individuelle Kombination der Funktionen „Benutzer Aktivieren“ und „Benutzer Deaktivieren“ möglich.

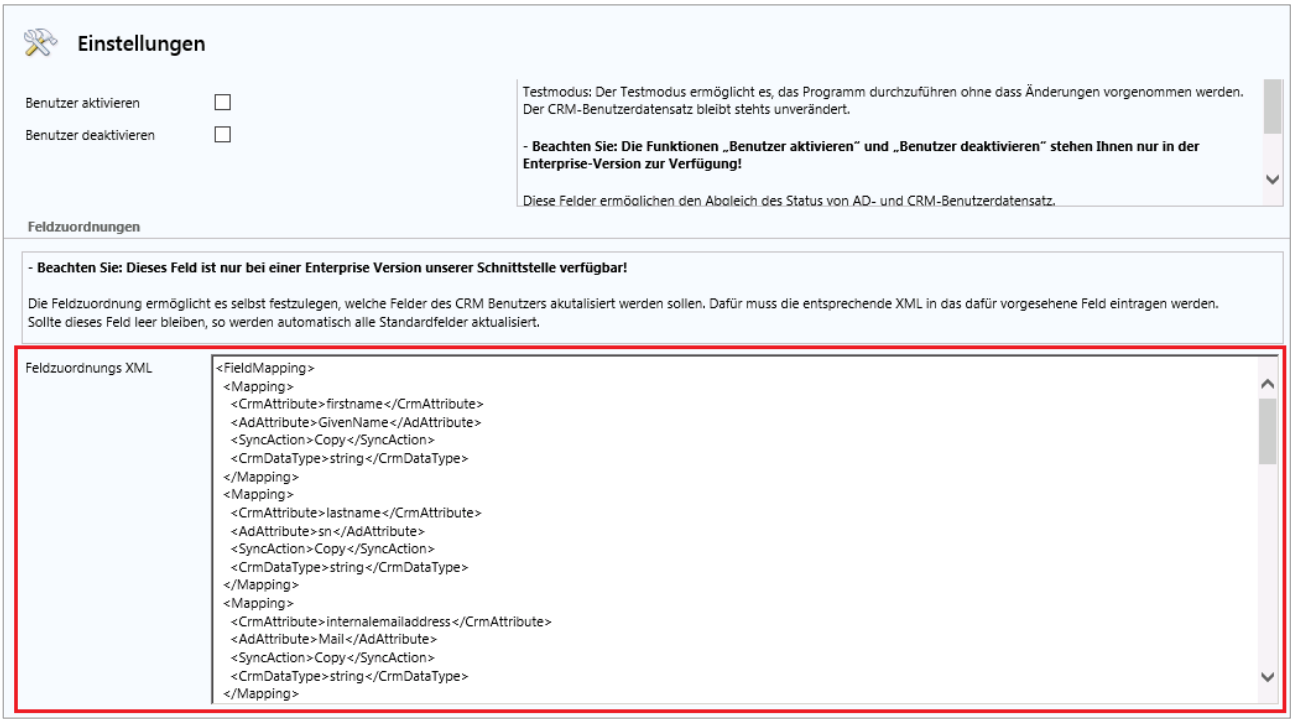
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

4.4. Die Feldzuordnung

Die Feldzuordnung ermöglicht es Ihnen, selbst festzulegen, welche Felder des CRM-Benutzers akutalisiert werden sollen.

Dafür müssen Sie die entsprechende XML in das dafür vorgesehene Feld eintragen.
Sollten Sie in dieses Feld nichts eintragen, so werden mit Hilfe der hinterlegten Auslieferungs-XML automatisch alle Standardfelder aktualisiert. Eine Aufzählung dieser finden Sie unter dem Punkt 4.5.1.

Die Erstellung einer individuellen „Feldzuordnungs-XML" steht Ihnen nur in der Enterprise-Version zur Verfügung.



Folgende Möglichkeiten der Definition sind möglich:

Merke: Alle XML Tags haben die Eigenschaft „case sensitive", dass heißt Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden.

Das Element „FieldMapping"

Das Element „FieldMapping" beschreibt die Feldzuordnungs-XML.

Syntax:
<FieldMapping></FieldMapping>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Das Element „FieldMapping" hat keine übergeordneten Elemente und präsentiert das Root-Element		
Attribute		
Das Element „FieldMapping" hat keine Attribute.		
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
Mapping	Der Vergleich der Felder zwischen AD und CRM	Pflichtfeld

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Das Element „Mapping“

Das Element „Mapping“ beschreibt den Vergleich zwischen den Feldern im Active Directory und dem CRM.

Syntax:
<Mapping></Mapping>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
FieldMapping	Root-Element (Wurzelelement)	Pflichtfeld
Attribute		
Eigenschafts-name	**Beschreibung**	**Verwendung**
CrmAttribute	Schemaname des Feldes im CRM	Pflichtfeld
AdAttribute	Schemaname des Feldes im Active Directory	Pflichtfeld
SyncAction	Beschreibt die Aktion, die durchgeführt werden soll	Pflichtfeld
CrmDataType	Beschreibt den Datentyp des CRM-Feldes	Pflichtfeld
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Das Element „Mapping“ hat keine untergeordneten Elemente		

Die Attribute aus dem Element „Mapping“

Zwischen dem Active Directory und dem CRM können mit Hilfe der aufgeführten Aktionen die entsprechenden Felder aktualisiert werden:

Feldname	**Schemaname im CRM**	**Schemaname im AD**	**Aktion**	**CRM Datentyp**
Vorname	firstname	GivenName	Copy	string
Nachname	lastname	sn	Copy	string
E-Mail	internalemailaddress	Mail	Copy	string
Telefonnr.	address1_telephone1	TelephoneNumber	Copy	string
Mobiltelefon	mobilephone	mobile	Copy	string
Fax	address1_fax	facsimileTelephoneNumber	Copy	string
Privattelefon	homephone	homePhone	Copy	string
Pager	address1_telephone3	pager	Copy	string
Land	**address1_country**	**c**	**ConvertCountry**	**string**
Gebiet	address1_stateorprovince	st	Copy	string
PLZ	address1_postalcode	postalCode	Copy	string
Ort	address1_city	l	Copy	string
Straße	address1_line1	streetAddress	Copy	string
Status	isdisabled	userAccountControl	SetState	bool

Eine vollständige XML-Datei, welche alle Felder **dieser** Tabelle beinhaltet, können Sie dem Anhang unter Punkt 8.2 entnehmen.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Die Besonderheiten bei der Synchronisation des Feldes „Land“

Im Active Directory wird der Eintrag des Landes nur mit den ersten zwei Buchstaben des Landes gepflegt. Bei der Übernahme der Daten in das CRM-System muss daher diese Eingabe speziell angepasst werden. Mit der Action „ConvertCountry“ wird der Eintrag aus dem Active Directory, bestehend aus den ersten zwei Buchstaben des Landes, in die vollständige Landesangabe konvertiert. Diese ist immer in Englisch.

Beispiel: Deutschland - DE - Germany

4.4.1. Felder der Standard-Version

Sollten Sie eine Standard-Version der AD Synchronisation haben, so werden folgende Felder kontrolliert und aktualisiert:

Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnr., Mobiltelefon, Fax, Privattelefon, Pager, Gebiet, PLZ, Ort, Straße

4.4.2. Felder der Enterprise-Version

Mit einer Enterprise-Version der AD Synchronisation kann **jedes** verfügbare Feld des Active Directory, insbesondere auch neue, selbst definierte Felder, zu einem entsprechenden Feld des Benutzerdatensatzes im CRM synchronisiert werden.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

4.5 Die Rechtezuordnung

Die Rechtezuordnung ermöglicht es Ihnen, die Synchronisation von Rechten zu nutzen. Dabei muss eine genaue Festlegung getroffen werden, welche CRM Komponenten mit den entsprechenden AD Gruppen synchronisiert werden sollen.

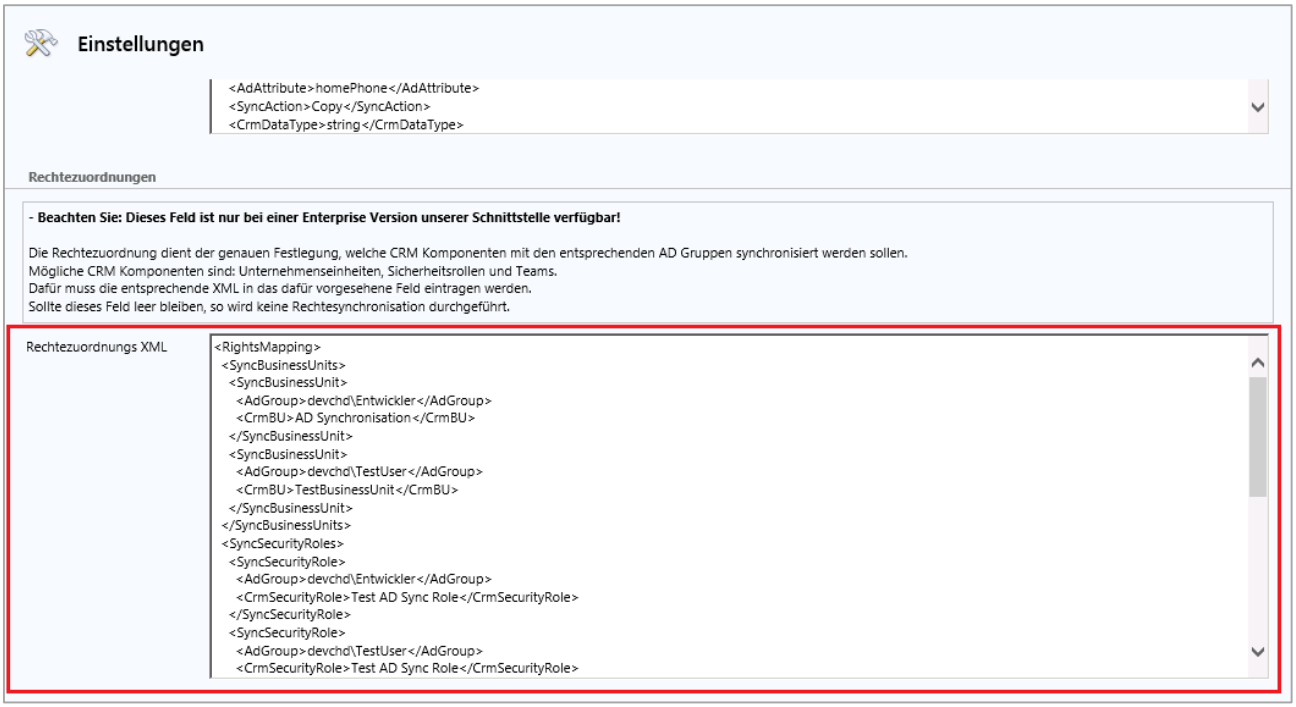
Mögliche CRM Komponenten sind:
- Unternehmenseinheiten
- Sicherheitsrollen
- Teams

Eine Kombination der einzelnen Komponenten ist möglich, sodass eine Unternehmenseinheit, sowie Sicherheitsrollen und Teams einer AD Gruppe zugewiesen werden.
So wird z.B. ein Benutzer, welcher sich in einer bestimmten AD Gruppe befindet, über die Synchronisation in eine zugeordnete CRM Unternehmenseinheit verschoben, erhält neue CRM Sicherheitsrollen, oder wird den entsprechenden CRM Teams hinzugefügt.

Dafür müssen Sie die Zuordnungs-XML in das dafür vorgesehene Feld eintragen.
Sollten Sie in dieses Feld nichts eintragen, so wird keine Rechtesynchronisation ausgeführt.

Eine Vorlage der Rechtezuordnungs-XML finden Sie unter Punkt 8.3. Die Attribute dieser XML sind hierbei nicht ausgefüllt. Die Zuordnungen je CRM Komponente sind einmal vorhanden.

Das Eintragen einer „Rechtezuordnungs-XML“ steht Ihnen nur in der Enterprise-Version zur Verfügung.



Folgende Möglichkeiten der Definition sind möglich:

Merke: Alle XML Tags haben die Eigenschaft „case sensitive“, dass heißt Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Das Element „RightsMapping“

Das Element „RightsMapping“ beschreibt die Rechtezuordnungs-XML.

Syntax:
<RightsMapping></RightsMapping>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Das Element „RightsMapping“ hat keine übergeordneten Elemente und präsentiert das Root-Element		
Attribute		
Das Element „RightsMapping“ hat keine Attribute.		
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
SyncBusinessUnits	Zuordnungen der AD Gruppen zu CRM Unternehmenseinheiten	Pflichtfeld
SyncSecurityRoles	Zuordnungen der AD Gruppen zu CRM Sicherheitsrollen	Pflichtfeld
SyncTeams	Zuordnungen der AD Gruppen zu CRM Teams	Pflichtfeld
ExcludedUsers	CRM Benutzer, welche von der Synchronisation auszuschliessen sind	optional

Das Element „SyncBusinessUnits“

Das Element „SyncBusinessUnits“ enthält die Zuordnungen von Active Directory Gruppen und CRM Unternehmenseinheiten. Jede Zuordnung wird in einem untergeordneten Element angegeben.

Syntax:
<SyncBusinessUnits></SyncBusinessUnits>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
RightsMapping	Root-Element (Wurzelelement)	Pflichtfeld
Attribute		
Das Element „SyncBusinessUnits“ hat keine Attribute.		
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
SyncBusinessUnit	Zuordnung der AD Gruppe zur CRM Unternehmenseinheit	Pflichtfeld

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Das Element „SyncBusinessUnit“

Das Element „SyncBusinessUnit“ beschreibt eine einzelne Zuordnung von AD Gruppe und CRM Unternehmenseinheit.
Mit den Attributen „AdGroup“ und „CrmBU“ werden diese angegeben.
Das Element muss für jede Zuordnung angegeben werden, und sollte immer eindeutig sein.

Syntax:
<SyncBusinessUnit></SyncBusinessUnit>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
SyncBusinessUnits	Zuordnungen der AD Gruppen zu CRM Unternehmenseinheiten	Pflichtfeld
Attribute		
Eigenschaftsname	**Beschreibung**	**Verwendung**
AdGroup	Angabe der AD Gruppe (Domain\Gruppenname)	Pflichtfeld
CrmBU	Angabe der CRM Unternehmenseinheit (Name)	Pflichtfeld
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Das Element „SyncBusinessUnit“ hat keine untergeordneten Elemente.		

Merke: Der angegebene Name der AD Gruppe muss der Gruppenname (Prä-Windows2000) sein, weil dieser in der gesamten Active Directory Domaine eindeutig ist.

Das Element „SyncSecurityRoles“

Das Element „SyncSecurityRoles“ enthält die Zuordnungen von Active Directory Gruppen und CRM Sicherheitsrollen. Jede Zuordnung wird in einem untergeordneten Element angegeben.

Syntax:
<SyncSecurityRoles></SyncSecurityRoles>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
RightsMapping	Root-Element (Wurzelelement)	Pflichtfeld
Attribute		
Das Element „SyncSecurityRoles“ hat keine Attribute.		
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
SyncSecurityRole	Zuordnung der AD Gruppe zur CRM Sicherheitsrolle	Pflichtfeld

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Das Element „SyncSecurityRole“

Das Element „SyncSecurityRole“ beschreibt eine einzelne Zuordnung von AD Gruppe und CRM Sicherheitsrolle. Mit den Attributen „AdGroup“ und „CrmSecurityRole“ werden diese angegeben. Das Element muss für jede Zuordnung angegeben werden. Eine wiederholte Angabe der Gruppe oder der Sicherheitsrolle ist möglich.

Syntax:
<SyncSecurityRole></SyncSecurityRole>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
SyncSecurityRoles	Zuordnungen der AD Gruppen zu CRM Sicherheitsrollen	Pflichtfeld
Attribute		
Eigenschaftsname	**Beschreibung**	**Verwendung**
AdGroup	Angabe der AD Gruppe (Domain\Gruppenname)	Pflichtfeld
CrmSecurityRole	Angabe der CRM Sicherheitsrolle (Name)	Pflichtfeld
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Das Element „SyncSecurityRole“ hat keine untergeordneten Elemente.		

Merke: Der angegebene Name der AD Gruppe muss der Gruppenname (Prä-Windows2000) sein, weil dieser in der gesamten Active Directory Domaine eindeutig ist.

Das Element „SyncTeams“

Das Element „SyncTeams“ enthält die Zuordnungen von Active Directory Gruppen und CRM Teams. Jede Zuordnung wird in einem untergeordneten Element angegeben.

Syntax:
<SyncTeams></SyncTeams>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
RightsMapping	Root-Element (Wurzelelement)	Pflichtfeld
Attribute		
Das Element „SyncTeams“ hat keine Attribute.		
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
SyncTeam	Zuordnung der AD Gruppe zur CRM Sicherheitsrolle	Pflichtfeld

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Das Element „SyncTeam“

Das Element „SyncTeam“ beschreibt eine einzelne Zuordnung von AD Gruppe und CRM Team. Mit den Attributen „AdGroup“ und „CrmTeam“ werden diese angegeben.
Das Element muss für jede Zuordnung angegeben werden. Eine wiederholte Angabe der Gruppe oder des Teams ist möglich.

Syntax:
<SyncTeam></SyncTeam>

Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
SyncTeams	Zuordnungen der AD Gruppen zu CRM Teams	Pflichtfeld
Attribute		
Eigenschaftsname	**Beschreibung**	**Verwendung**
AdGroup	Angabe der AD Gruppe (Domain\Gruppenname)	Pflichtfeld
CrmTeam	Angabe des CRM Teams (Name oder GUID)	Pflichtfeld
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Das Element „SyncTeam“ hat keine untergeordneten Elemente.		

Merke: Der angegebene Name der AD Gruppe muss der Gruppenname (Prä-Windows2000) sein, weil dieser in der gesamten Active Directory Domaine eindeutig ist.

Da Teams, wenn sie in unterschiedlichen Unternehmenseinheiten vorkommen, den gleichen Namen haben können, muss der angegebene Name eines Teams **eindeutig** sein.
Sollte es ein Team mit diesem Namen mehrmals im CRM geben, so gibt es auch die Möglichkeit die CRM-GUID des Teams anzugeben.
In diesem Fall empfehlen wir, die Nutzung der Kommentar-Funktion in XML zur besseren Lesbarkeit der Zuordnung.
Die Synchronisation mit einem Standard-Team (Team einer Unternehmenseinheit) ist nich zulässig.

Das Element „ExcludedUsers“

Das Element „SyncTeam“ enthält die Zuordnungen von Active Directory Gruppen und CRM Unternehmenseinheiten. Jede Zuordnung wird in einem untergeordneten Element angegeben.

Syntax:
< ExcludedUsers></ ExcludedUsers>

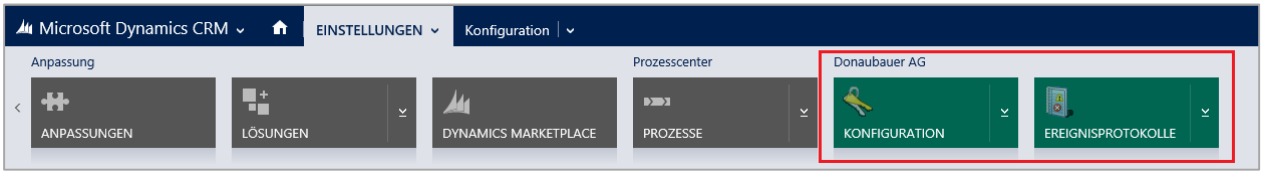
Übergeordnete Elemente (parent elements)		
Elementname	**Beschreibung**	**Verwendung**
RightsMapping	Root-Element (Wurzelelement)	Pflichtfeld
Attribute		
Eigenschaftsname	**Beschreibung**	**Verwendung**
ExcludeUser	Angabe eines CRM Benutzers, welcher von der Synchronisation auszuschliessen ist (Domain\Benutzername)	optional
Untergeordnete Elemente (child elements)		
Das Element „ExcludedUsers“ hat keine untergeordneten Elemente.		

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

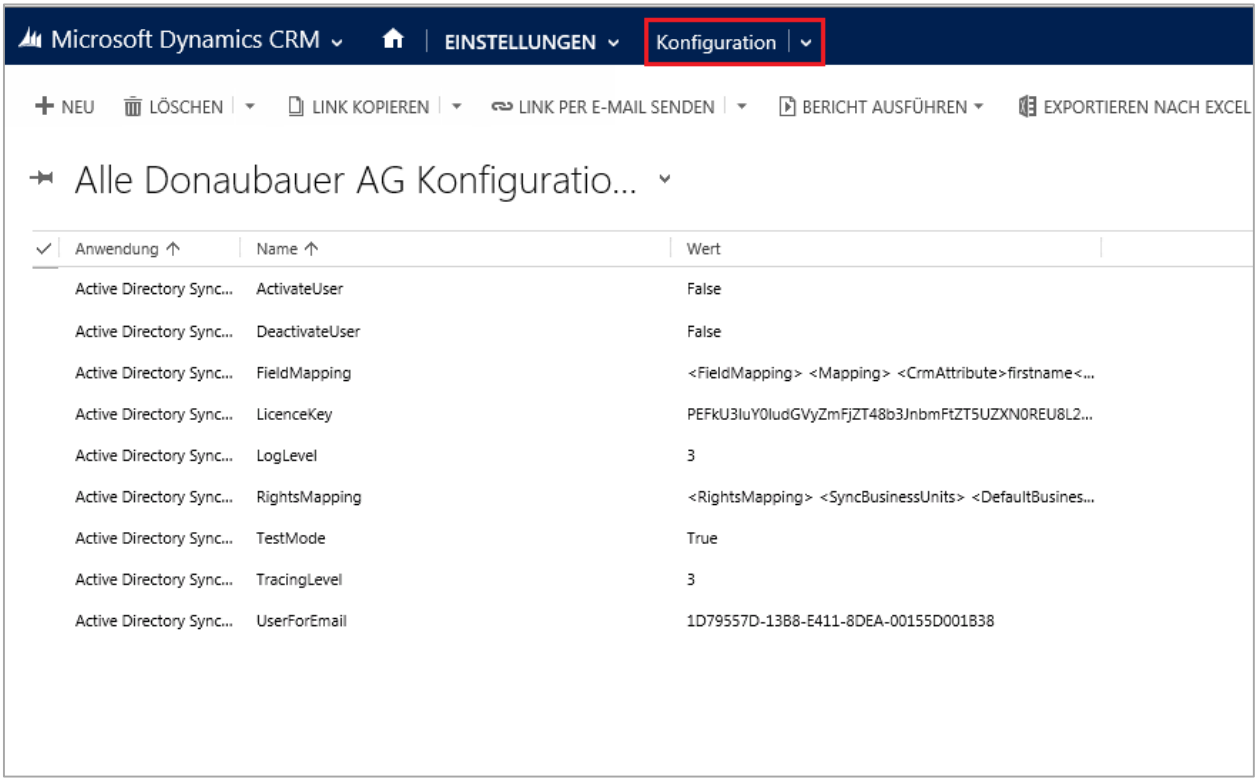
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Die Einträge in den Feldern der Einstellungen werden automatisch beim Verlassen gespeichert.

Nach dem Schließen der Lösung „crmadsyninterface“ und dem Leeren des Internet-Explorers Cache mit der Tastenkombination Strg + F5 wird Ihnen in der Site Map der neuer Abschnitt „Donaubauer AG“ mit den Entitäten: „Konfiguration“ und „Ereignisprotokolle“ angezeigt.



In der Entität „Konfiguration“ sind bestimmte Werte ersichtlich. Dort kann zum Beispiel der aktuelle Lizenzschlüssel nachgeschlagen werden. Des Weiteren sind hier auch die entsprechend in den „Einstellungen“ geänderten Werte wiederzufinden.

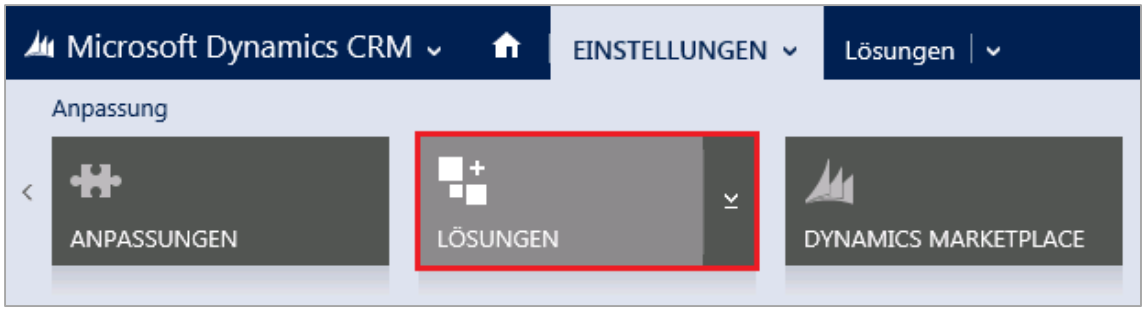


In der Entität „Ereignisprotokolle“ sind noch keine Einträge ersichtlich. Sollten bei der Arbeit mit der AD Synchronisation Fehler auftreten, dann werden diese in diesem Tool dokumentiert.

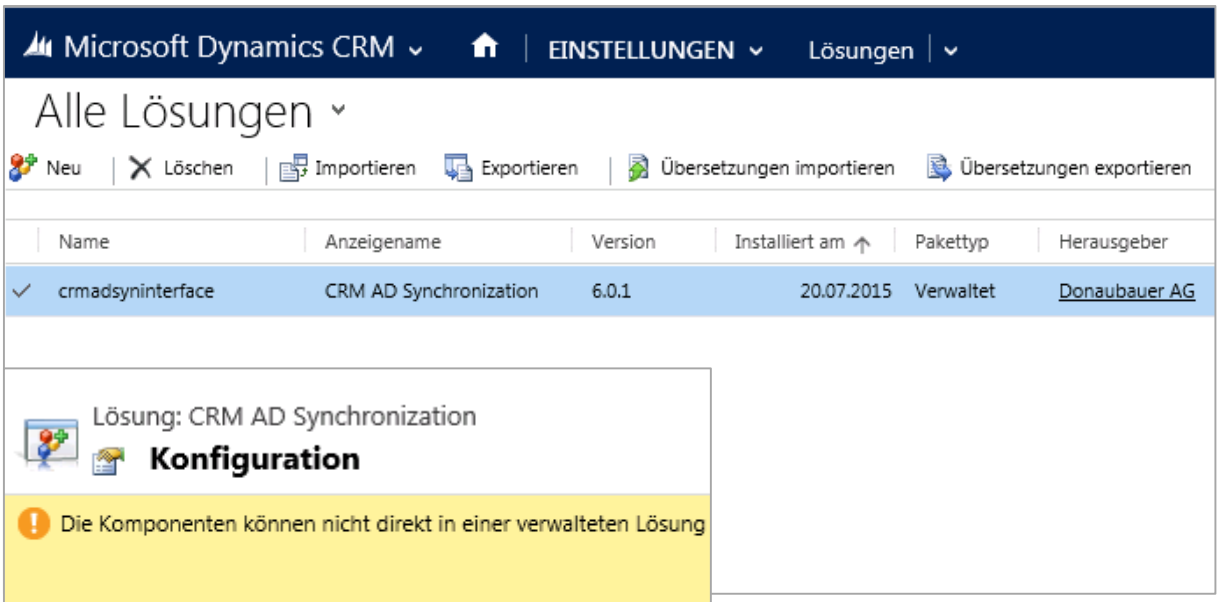
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

5. Nutzung der Active Directory Synchronisation

Um die AD Synchronisation zu starten, gehen Sie im Navigationsberech Ihres Microsoft Dynamics CRM Systems in der Site Map auf „Einstellungen“, rufen die Entität „Lösungen“ auf.

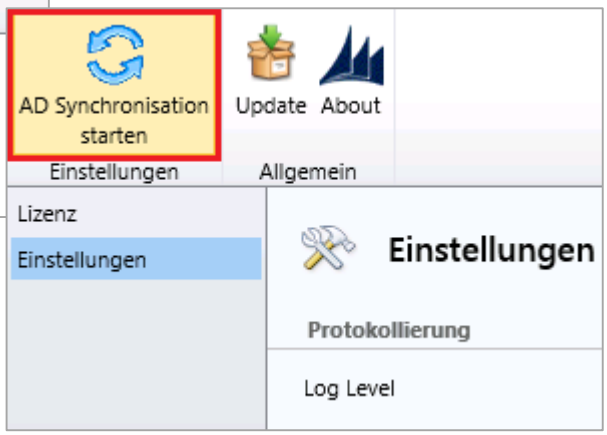


Öffnen Sie die Lösung „crmadsyninterface“ mit einem Doppelklick und wählen Sie die Konfigurationsseite aus.



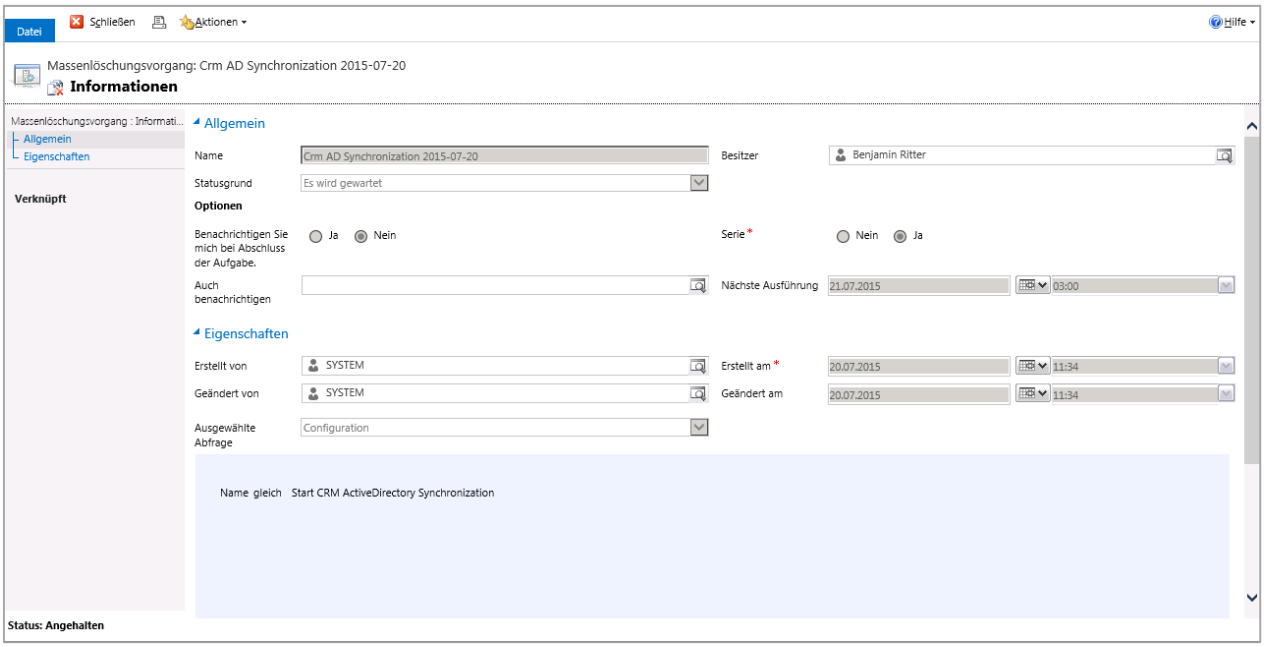
Anschließend wählen Sie in der Site Map, Einstellungen aus.

Im nachstehenden Fenster klicken Sie auf „AD Synchronisation starten“.



Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Nachdem Betätigen des Buttons, öffnet sich ein Massenlöschungsauftrag in einem neuen Fenster. Dieser wurde durch Betätigung des Buttons erstellt.

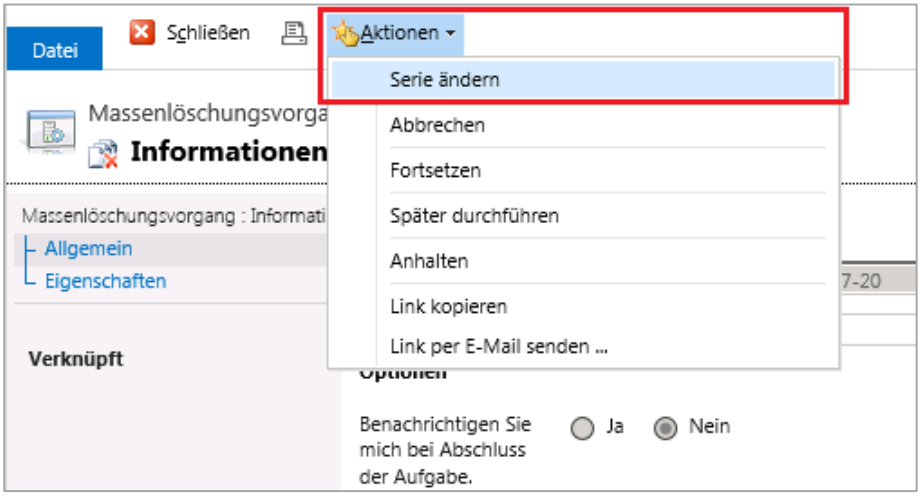


Dieser Massenlöschungsauftrag sucht in der Konfirgurationsentität nach einem Datensatz mit einem spezifischen Namen.
(Ein Datensatz mit diesem Namen darf **nicht vorhanden** sein!)

Da es einen solchen Datensatz nicht gibt, wird bei der Massenlöschung nichts gelöscht.
Jedoch wird, wenn der Massenlöschungsauftrag die Konfigurationsentität abruft und nach dem Datensatz sucht, ein ***Plugin*** gestartet, welches die ***AD Synchronisation*** ausführt.

Das bedeutet: **Dieser Systemauftrag entspricht der *AD Synchronisation*!**

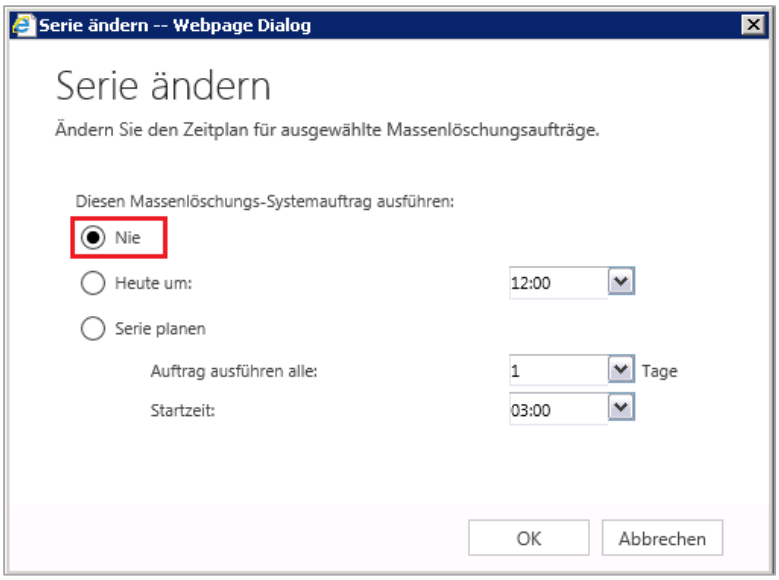
In dem Informationsfenster zum Massenlöschungsvorgang, können Sie nun gewünschte Einstellungen für die AD Synchronisation vornehmen.



Klicken Sie dafür in der oberen Symbolleiste auf „Aktionen“ und wählen Sie „Serie ändern“.

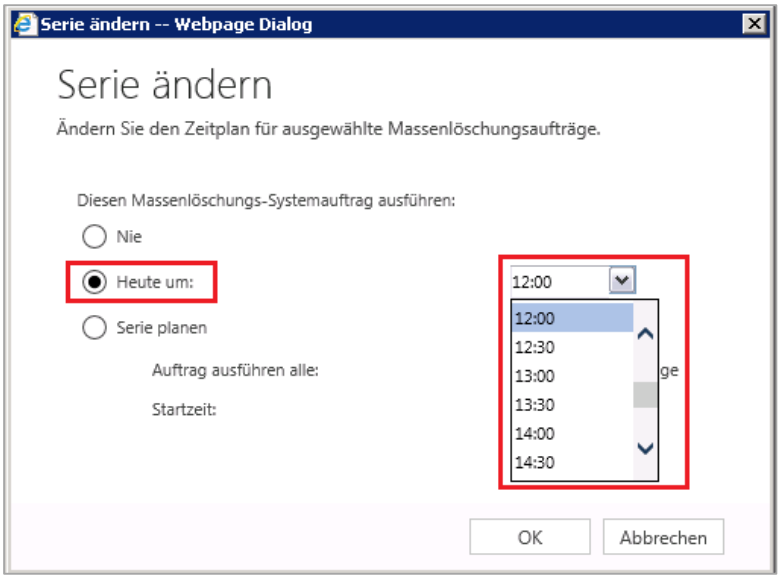
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Mit der Auswahl „**Nie**“ wird der Systemauftrag niemals ausgeführt.



Mit der Auswahl „**Heute um:**“ können Sie festlegen, dass die AD Synchronisation, heute um eine bestimmte Uhrzeit ausgeführt werden soll.

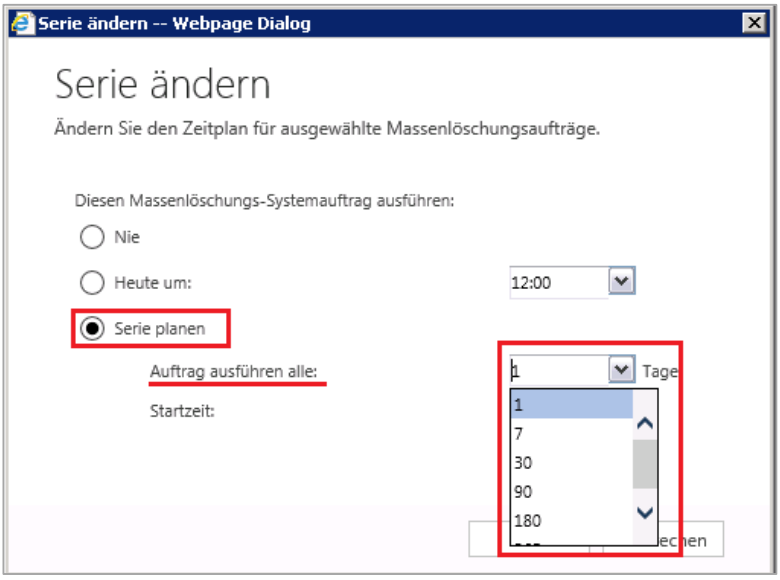
Sie können entweder eine Uhrzeit aus dem Dropdown-Menü wählen, oder selbst eine Uhrzeit in das Feld eingeben.



Mit der Auswahl „**Serie planen**“ können Sie einzelene Optionen für die Wiederholung des Systemauftrages einstellen.

Auftrag ausführen alle:
Diese Auswahl legt fest, in welchem Zeitintervall der Auftrag wiederholt werden soll.

Hier ist eine Eingabe eines Wertes zwischen „1“ und „365“ Tagen möglich. Wenn Sie die Einstellung auf „1“ setzen, so wird die AD Synchronisation jeden Tag **einmal** durchgeführt.
Stellen Sie die Anzahl z.B. auf „30“, so wird alle 30 Tage der Auftrag **einmal** ausgeführt.

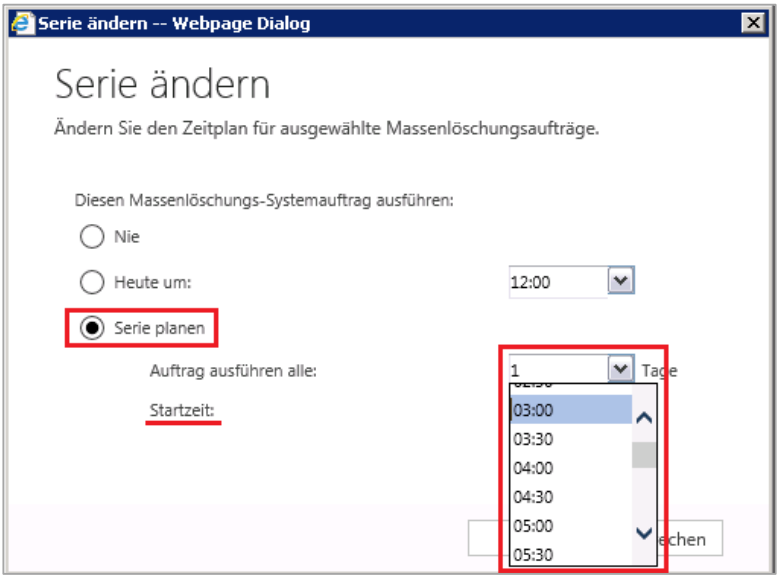


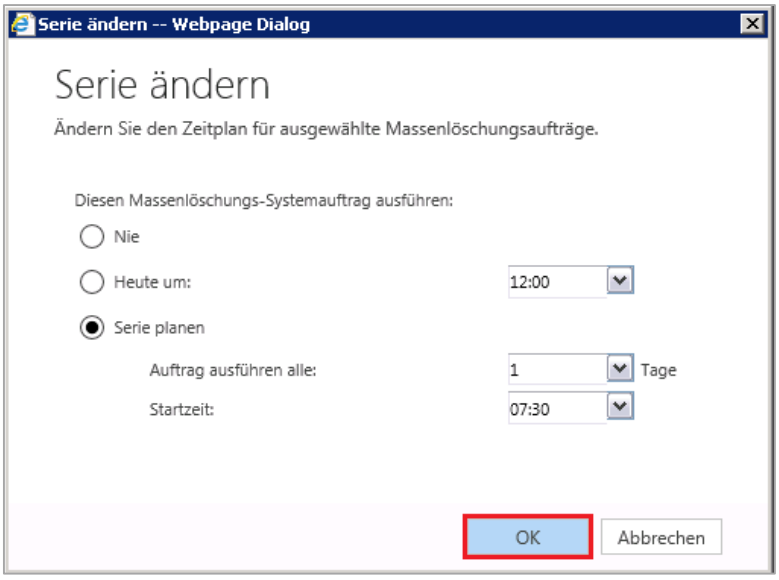
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Starzeit:
Nachdem Sie ausgewählt haben, in welchem Intervall der Systemauftrag ausgeführt werden soll, müssen Sie noch einstellen, um welche Uhrzeit des jeweiligen Tages dieser starten soll.

Hier haben Sie wieder die Möglichkeit, entweder die Vorgaben aus dem Dropdown-Menü zu wählen oder selbst eine Uhrzeit einzugeben.

Wichtig:
Sollten Sie die Startzeit nicht ändern, so startet die AD Synchronisartion erst am nächsten Tag zur entsprechenden Uhrzeit.





Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, bestätigen Sie die Änderungen mit dem Button „OK“.

Ihre Active Directory Synchronisation wird nun mit den gewünschten Einstellungen ausgeführt.

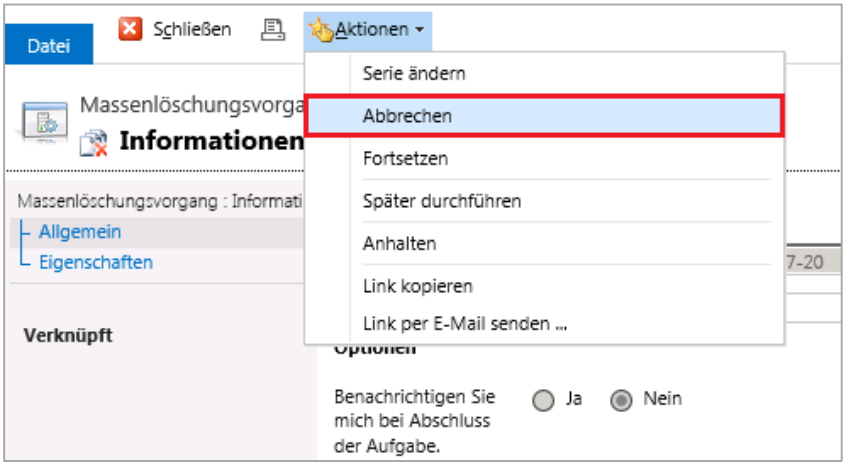
Sollten, nach Ausführung der AD Synchronisation, Änderungen erkannt worden sein, so erhalten Sie eine Benachrichtigungsmail.

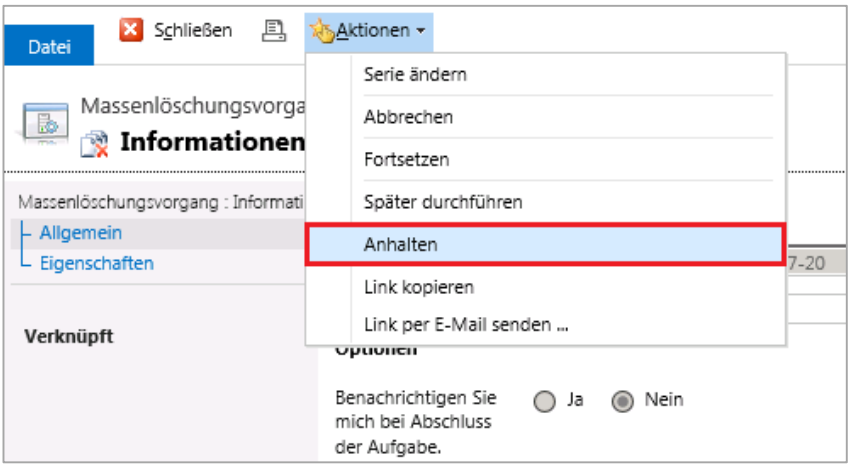
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Über das Dropdown-Menü „Aktionen“ haben Sie noch weitere Einstellungsmöglichkeiten.

Mit der Auswahl „**Abbrechen**“, können Sie den bestehenden Systemauftrag beenden und somit weitere Ausführungen der AD Synchronisation verhindern.

Klicken Sie dafür auf Abbrechen und bestätigen den folgenden Dialog mit „OK“.





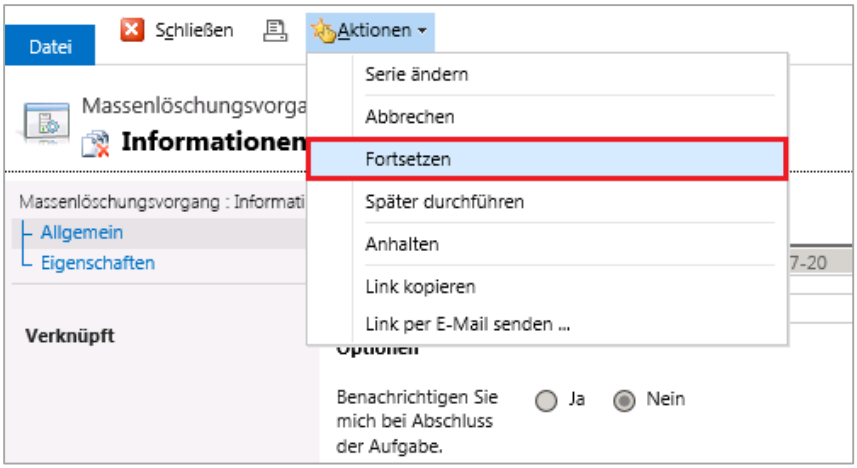
Über die Funktion „**Anhalten**“ können Sie die AD Synchronisation pausieren.

Diese Pause bleibt solange bestehen, bis sie den Systemauftrag wieder fortsetzen.

Klicken Sie dafür auf „Anhalten“ und bestätigen den folgenden Dialog mit „OK“.

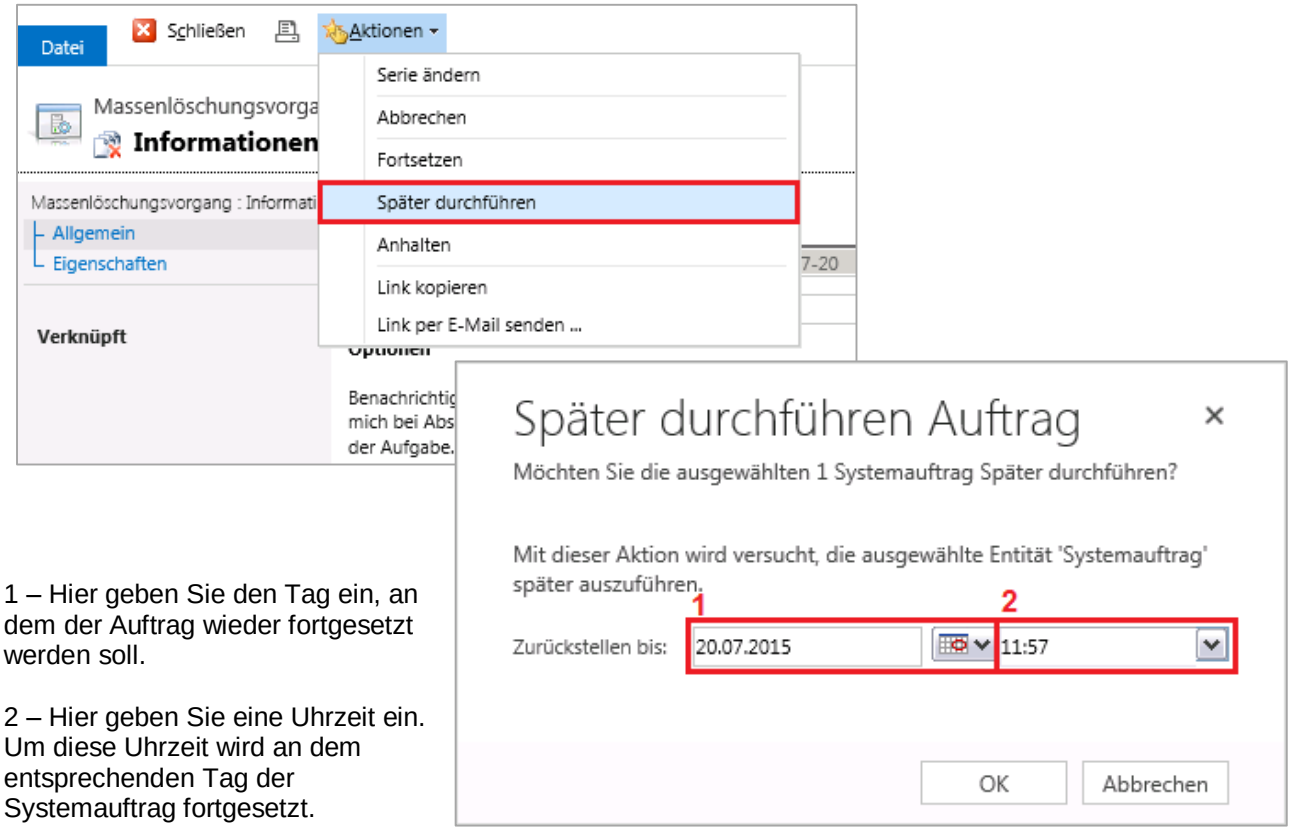
Um die AD Synchronisation wieder fortzusetzen, betätigen Sie den entsprechenden Button „**Fortsetzen**“.

Klicken Sie dafür auf „Fortsetzen“ und bestätigen den folgenden Dialog mit „OK“.



Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Sie können für eine Pausierung des Systemauftrages auch die Funktion „**Später durchführen**“ verwenden.
Dabei wird die AD Synchronisation angehalten und zu einem selbstgewählten Zeiptpunkt wieder fortgesetzt. Nachdem Sie auf den ensprechenden Button geklickt haben



1 – Hier geben Sie den Tag ein, an dem der Auftrag wieder fortgesetzt werden soll.

2 – Hier geben Sie eine Uhrzeit ein. Um diese Uhrzeit wird an dem entsprechenden Tag der Systemauftrag fortgesetzt.

Anschließend bestätigen Sie den Dialog mit betätigen des Buttons „OK“.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

5.1. Die E-Mail Benachrichtigung

5.1.1 Benutzerdaten-Synchronisation

Durch die Eingabe der E-Mail Empfänger ID in der Konfiguration, erhält der entsprechende CRM Nutzer, nach jeder erfolgreichen Ausführung der AD Synchronisation, eine Benachrichtigungsmail. Diese wird jedoch nur versendet, wenn auch Änderungen verfügbar sind.

Die Sprache in der E-Mail ist Englisch. Wenn jedoch der Benutzer Deutsch als CRM Sprache nutzt, so ist die Sprache der E-Mail ebenfalls Deutsch. Bei allen anderen Sprachen wird Englisch verwendet.

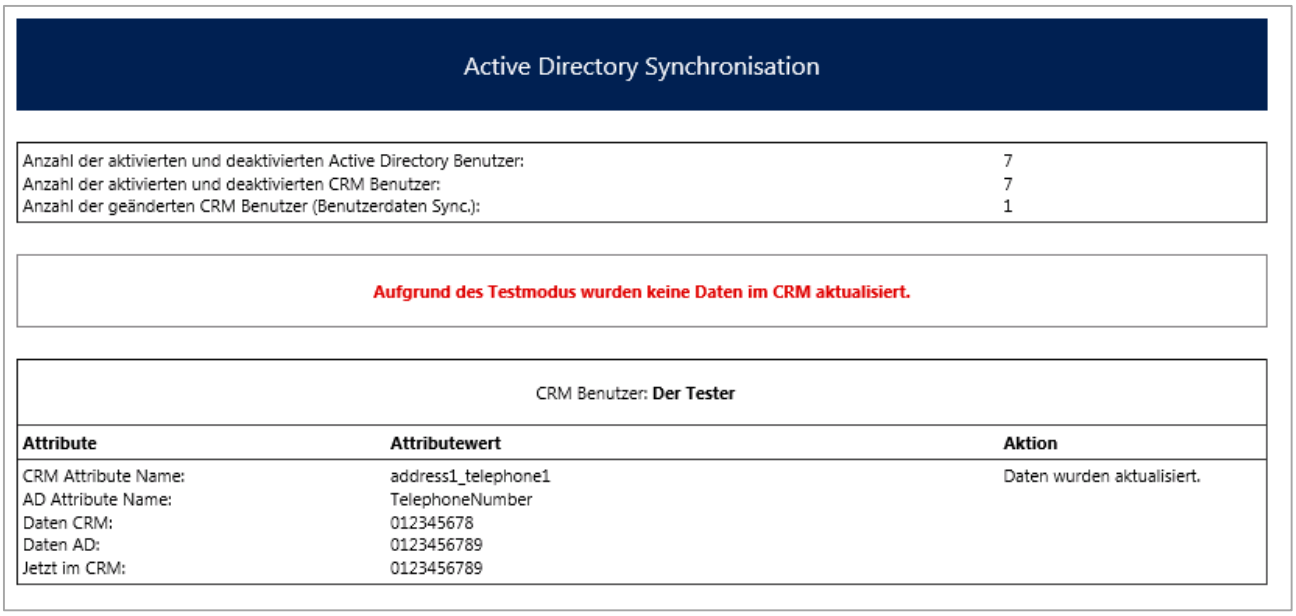
Die Benachrichtigungsmail dient als Mitteilung, welche Änderungen verfügbar sind bzw. vorgenommen wurden.

In der E-Mail sind folgende Informationen enthalten:

- Anzahl der aktivierten und deaktivierten AD Nutzer
- Anzahl der aktivierten und deaktivierten CRM Nutzer
- Anzahl der geänderten CRM Benutzer

  Zu den jeweiligen CRM Benutzern:

  - CRM Attribute Name
  - AD Attribute Name
  - Daten im CRM
  - Daten im AD
  - Jetzt im CRM (neue Daten)
  - Durchgeführte Aktion



Active Directory Synchronisation

Anzahl der aktivierten und deaktivierten Active Directory Benutzer:	7
Anzahl der aktivierten und deaktivierten CRM Benutzer:	7
Anzahl der geänderten CRM Benutzer (Benutzerdaten Sync.):	1

Aufgrund des Testmodus wurden keine Daten im CRM aktualisiert.

CRM Benutzer: **Der Tester**

Attribute	Attributewert	Aktion
CRM Attribute Name:	address1_telephone1	Daten wurden aktualisiert.
AD Attribute Name:	TelephoneNumber	
Daten CRM:	012345678	
Daten AD:	0123456789	
Jetzt im CRM:	0123456789	

Beachten Sie:
Sollte die AD Synchronisation im Testmodus ausgeführt werden, so stehen in der E-Mail nur die verfügbaren Änderungen. Die Daten im CRM wurden nicht automatisch aktualisiert.

Im Falle des Testmodus finden Sie in Ihrer E-Mail auch eine entsprechende Information.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

5.1.2 Rechtesynchronisation

Bei Nutzung der Rechte Synchronisation werden alle Informationen zur Ausführung dieser mit in der Benachrichtigungsmail angezeigt.

Die Angaben zur Rechtesynchronisation sind in der Sprache Englisch und in Textform.

Active Directory Synchronisation

Anzahl der aktivierten und deaktivierten Active Directory Benutzer:	8
Anzahl der aktivierten und deaktivierten CRM Benutzer:	8
Anzahl der geänderten CRM Benutzer (Benutzerdaten Sync.):	1

Aufgrund des Testmodus wurden keine Daten im CRM aktualisiert.

CRM Benutzer: **Der Tester**

Attribute	Attributewert	Aktion
CRM Attribute Name:	address1_telephone1	Daten wurden aktualisiert.
AD Attribute Name:	TelephoneNumber	
Daten CRM:	012345678	
Daten AD:	0123456789	
Jetzt im CRM:	0123456789	

CRM User: **Der Tester**

Business Unit Synchronization

User [Der Tester] is not a member of the Active Directory group [Entwickler].
User [Der Tester] does not belong to the Business Unit [AD Synchronisation].
User [Der Tester] is a member of the Active Directory group [TestUser].
Business Unit of the user [Der Tester] should be changed to the Business Unit [TestBusinessUnit].
Due to the testmode, nothing has changed.

Security Role Synchronization

User [Der Tester] is not a member of the Active Directory group [Entwickler].
User [Der Tester] doesn't need the Security Role [Test AD Sync Role (BU: TestBusinessUnit)].
User [Der Tester] is a member of the Active Directory group [TestUser].
The user [Der Tester] should get the Security Role [Test AD Sync Role (BU: TestBusinessUnit)].
Due to the testmode, nothing has changed.

CRM Team Synchronization

User [Der Tester] is a member of the Active Directory group [TestUser].
The user [Der Tester] should be added to the team [Test Team 1].
Due to the testmode, nothing has changed.
User [Der Tester] is not a member of the Active Directory group [Entwickler].
User [Der Tester] is not a member of the CRM team [Test Team 2].

Beachten Sie:
Sollte die AD Synchronisation im Testmodus ausgeführt werden, so stehen in der E-Mail nur die verfügbaren Änderungen. Die Daten im CRM wurden nicht automatisch aktualisiert.

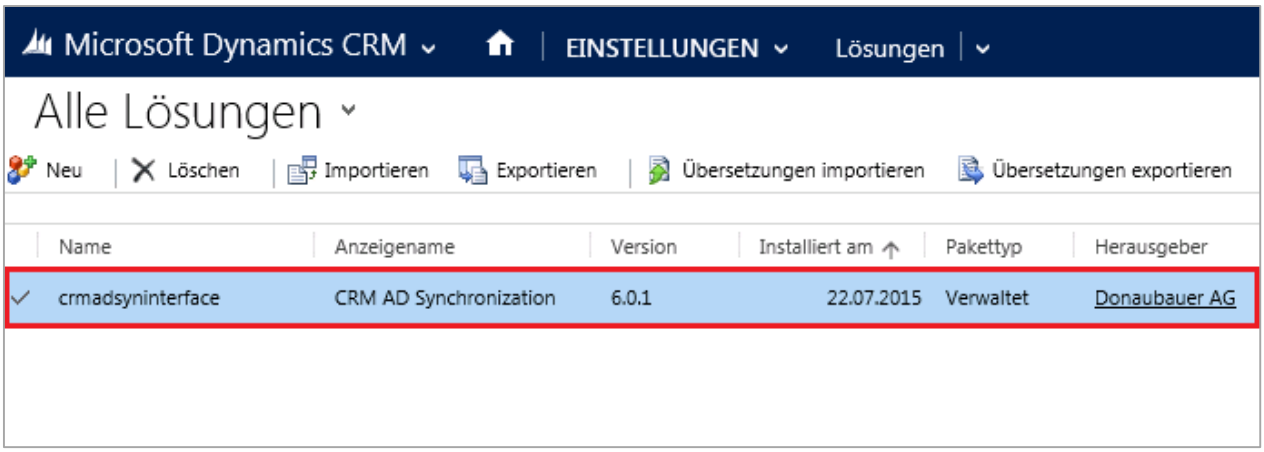
Im Falle des Testmodus finden Sie in Ihrer E-Mail auch eine entsprechende Information.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

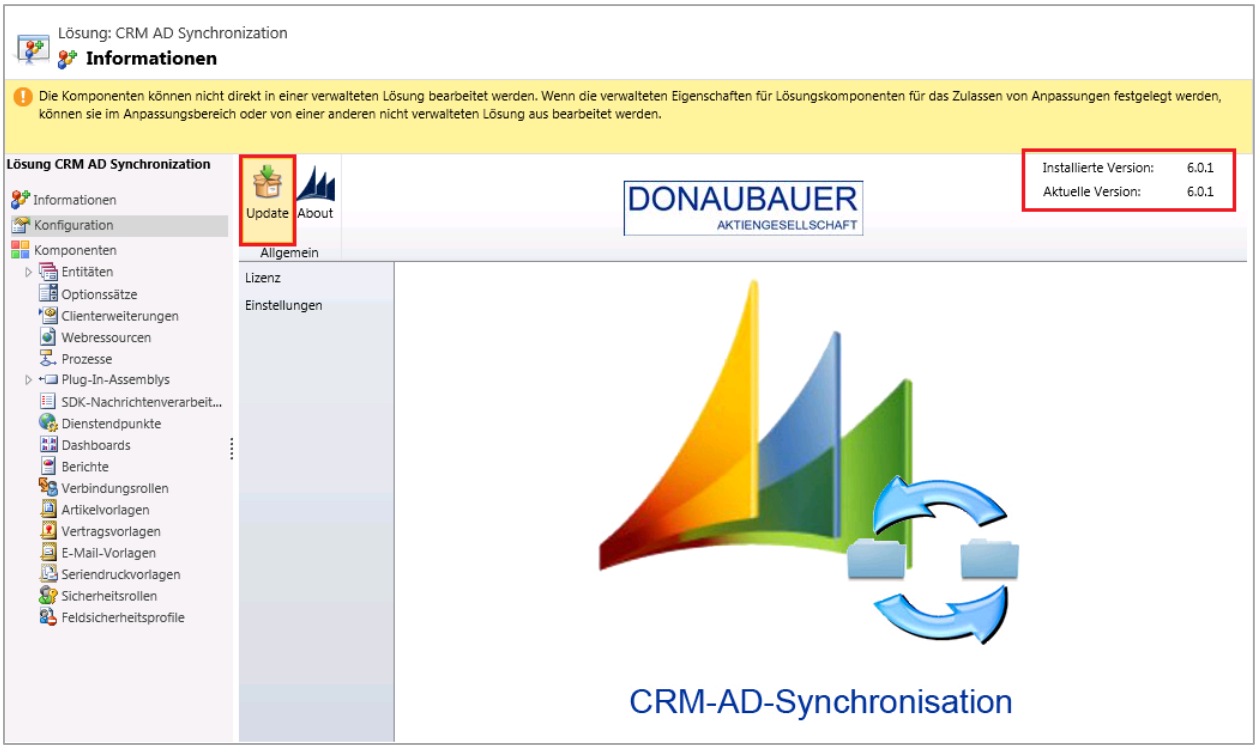
6. Update

Sollte ein neues Update unserer Active Directory Synchronisation für Microsoft Dynamics CRM zur Verfügung stehen, dann können Sie dieses direkt installieren. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie, wie bei der Installation der AD Synchronisation, im Navigationsberech Ihres Microsoft Dynamics CRM Systems in der Site Map auf „Einstellungen“, rufen die Entität „Lösungen“ auf und Öffnen Sie die Lösung „crmadsyninterface“ mit einem Doppelklick.

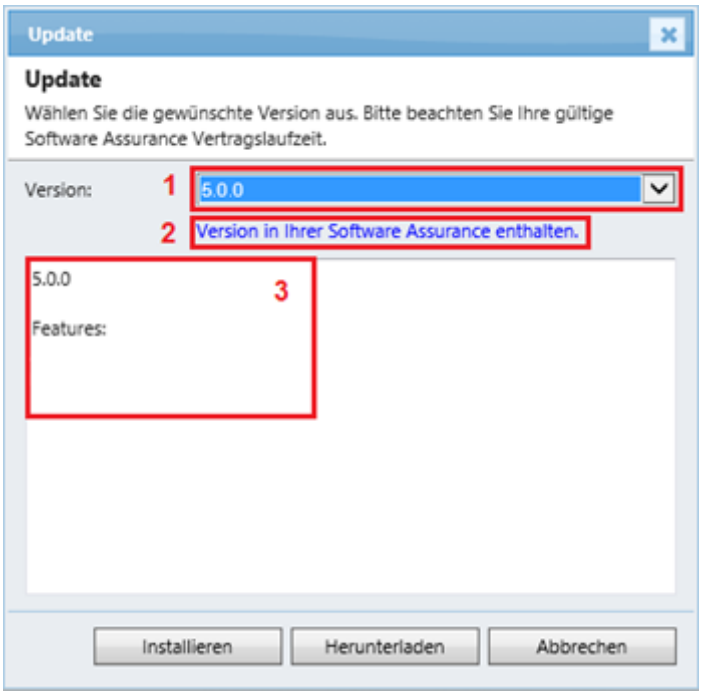


Wie bei der Installation der Schnittstelle öffnet sich das folgende Fenster. Oben rechts finden Sie die Informationen zur derzeit installierten Version und die derzeit aktuellste Version der Schnittstelle AD Synchronisation.



Sollte eine neuere Version als die derzeit Installierte zur Verfügung stehen, startet man durch den Knopf „Update“ die Updateroutine und es erscheint das folgende Fenster.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com



Als erstes sehen Sie welche Versionen zum Download bereit stehen.

Zum Zweiten sehen Sie, ob die angezigte Version innerhalb Ihrer erworbenen Software Assurance veröffentlicht wurde und Sie somit das Recht zum Download haben.

Und zum Dritten wird hier detailliert dargestellt, was in der neuen Version an Neuerungen hinzugekommen sind und welche bekannten Fehler der vorhergehenden Version behoben wurden.

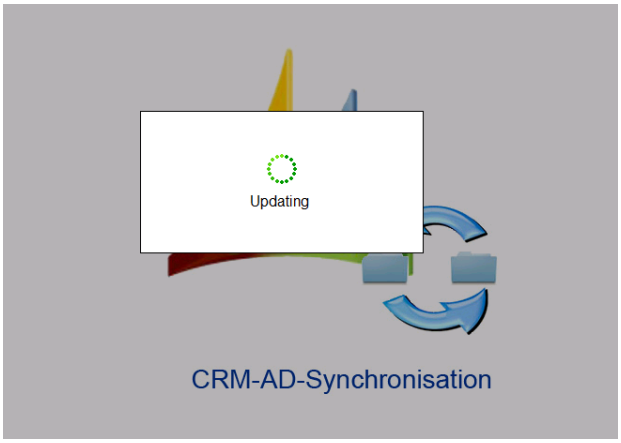
(In unserem Screenshot steht unter dem Punkt Features nichts, da 5.0.0 die Standardversion ist.)

Jetzt kann entscheiden werden, ob die neue Version direkt installiert werden soll oder ob die Lösung herunter geladen werden soll, um diese später von Hand zu installieren.

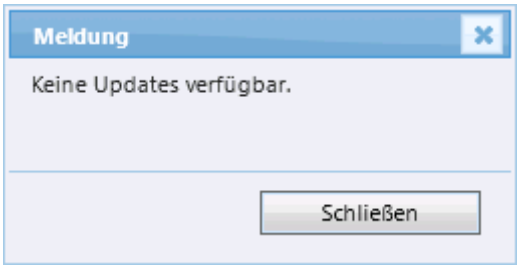
Durch „Installieren“ wird die neue Version direkt importiert und steht Ihnen kurz darauf direkt zur Verfügung.

Durch „Herunterladen“ wird die aktuelle Version als zip-Datei zum Download bereitgestellt.

Für den Fall, dass das Update nicht durchgeführt werden soll, kann mit „Abbrechen“ die Routine beendet werden.



Sind keine Updates verfügbar wird Ihnen eine entsprechende Meldung angezeigt.



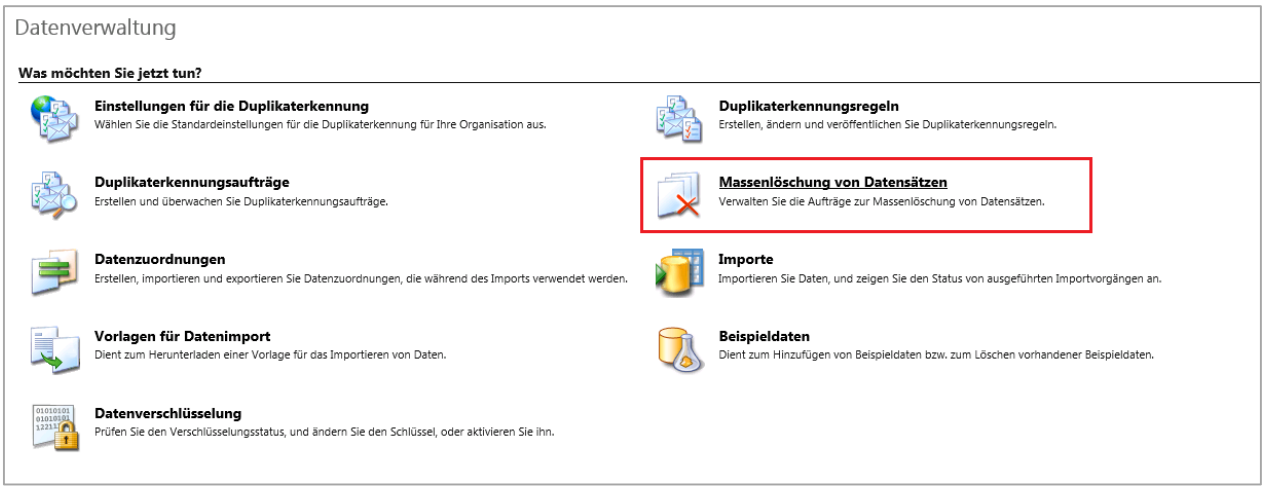
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

7. Deinstallation der Active Directory Synchronisation

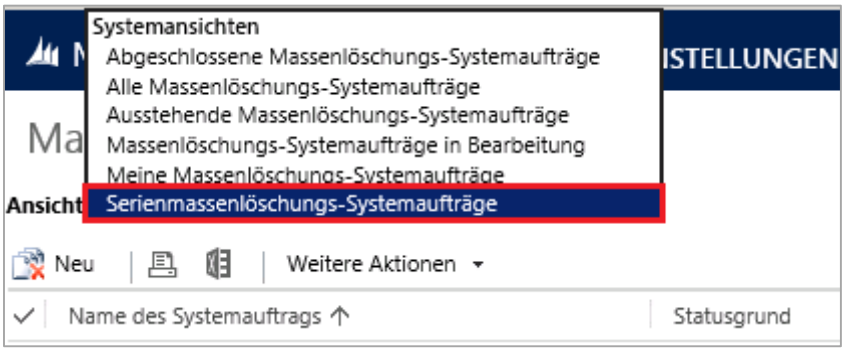
Um die Schnittstelle zu deinstallieren gehen Sie bitte wie folgt vor.

Zuerst müssen Sie alle AD Synchronisations-Systemaufträge beenden.
Gehen Sie dafür in der Entität „Datenverwaltung“.

Anschließend gehen Sie auf „Massenlöschung von Datensätzen“.

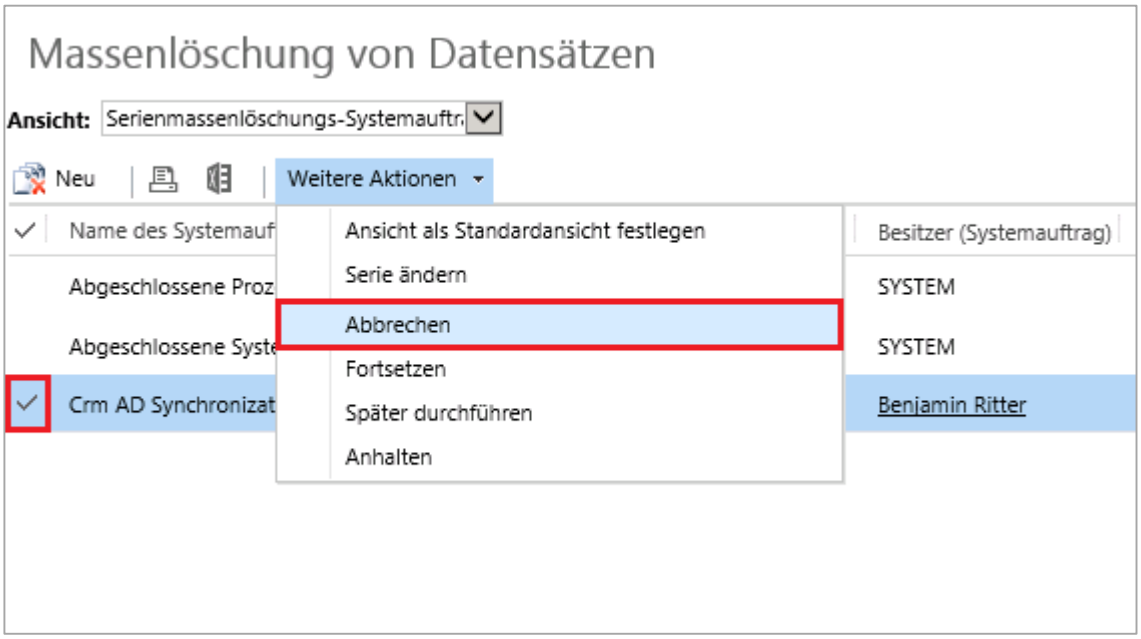

Datenverwaltung
Was möchten Sie jetzt tun?
Einstellungen für die Duplikaterkennung
Wählen Sie die Standardeinstellungen für die Duplikaterkennung für Ihre Organisation aus.
Duplikaterkennungsregeln
Erstellen, ändern und veröffentlichen Sie Duplikaterkennungsregeln.
Duplikaterkennungsaufträge
Erstellen und überwachen Sie Duplikaterkennungsaufträge.
Massenlöschung von Datensätzen
Verwalten Sie die Aufträge zur Massenlöschung von Datensätzen.
Datenzuordnungen
Erstellen, importieren und exportieren Sie Datenzuordnungen, die während des Imports verwendet werden.
Importe
Importieren Sie Daten, und zeigen Sie den Status von ausgeführten Importvorgängen an.
Vorlagen für Datenimport
Dient zum Herunterladen einer Vorlage für das Importieren von Daten.
Beispieldaten
Dient zum Hinzufügen von Beispieldaten bzw. zum Löschen vorhandener Beispieldaten.
Datenverschlüsselung
Prüfen Sie den Verschlüsselungsstatus, und ändern Sie den Schlüssel, oder aktivieren Sie ihn.

Jetzt wählen Sie unter Systemansichten „Serienmassenlöschungs-Systemaufträge“ aus, um all diese anzeigen zu lassen.

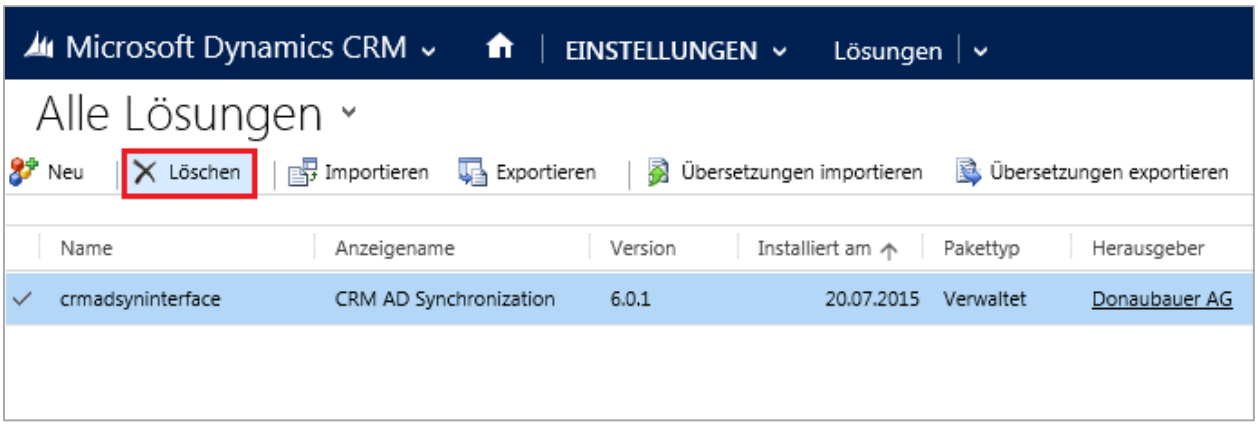


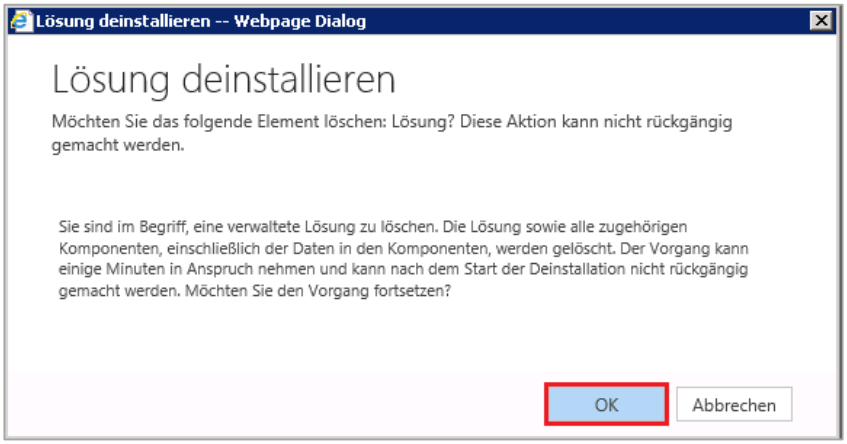
Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Nun wählen Sie alle „Crm AD Synchronization“ – Systemaufträge aus und bestätigen unter „Weitere Aktionen“ die Funktion „Abbrechen“.



Im Anschluss daran markieren Sie in der Entität „Lösungen“ die Solution „crmadsyninterface“ und entfernen diese mit dem Button „Löschen“ in der Symbolleiste.

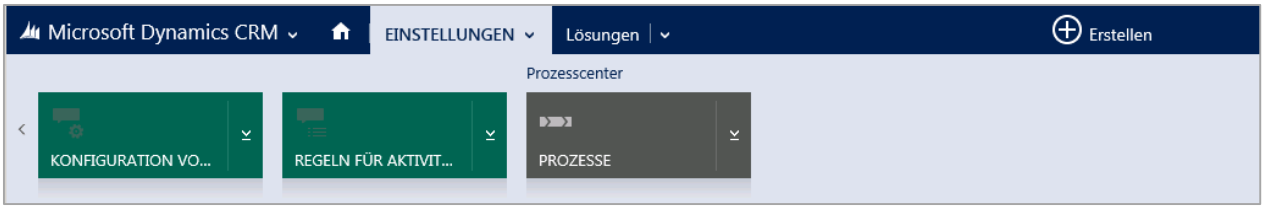



Lösung deinstallieren -- Webpage Dialog
Lösung deinstallieren
Möchten Sie das folgende Element löschen: Lösung? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Sie sind im Begriff, eine verwaltete Lösung zu löschen. Die Lösung sowie alle zugehörigen Komponenten, einschließlich der Daten in den Komponenten, werden gelöscht. Der Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen und kann nach dem Start der Deinstallation nicht rückgängig gemacht werden. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?
OK
Abbrechen

Bestätigen Sie hier mit OK und die Solution wird gelöscht.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Nach einem Neustart des Systems (Strg + F5) sind im linken Anwendungsbereich der Abschnitt „Donaubauer AG“ mit den Entitäten: „Konfiguration“ und „Ereignisprotokolle“ verschwunden.



Ihre Active Directory Synchroisation ist jetzt vollständig deinstalliert.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

8. Anhang: Beispiele für die Zuordnungs-XML

8.1. Standard-Vorlage der Feldzuordnungs-XML

Vorlage der Feldzuordnung XML:
(*Diese XML wird bei einer Standard Version der AD Synchronisation verwendet.*)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<FieldMapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>firstname</CrmAttribute>
		<AdAttribute>GivenName</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>lastname</CrmAttribute>
		<AdAttribute>sn</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>internalemailaddress</CrmAttribute>
		<AdAttribute>Mail</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>address1_telephone1</CrmAttribute>
		<AdAttribute>TelephoneNumber</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>mobilephone</CrmAttribute>
		<AdAttribute>mobile</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>address1_fax</CrmAttribute>
		<AdAttribute>facsimileTelephoneNumber</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>homephone</CrmAttribute>
		<AdAttribute>homePhone</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>address1_telephone3</CrmAttribute>
		<AdAttribute>pager</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>address1_stateorprovince</CrmAttribute>
		<AdAttribute>st</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
	<Mapping>
		<CrmAttribute>address1_postalcode</CrmAttribute>
		<AdAttribute>postalCode</AdAttribute>
		<SyncAction>Copy</SyncAction>
		<CrmDataType>string</CrmDataType>
	</Mapping>
```


Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

```
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_city</CrmAttribute>
                <AdAttribute>l</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_line1</CrmAttribute>
                <AdAttribute>streetAddress</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
</FieldMapping>
```

8.2. Enterprise-Vorlage der Feldzuordnungs-XML

Vorlage der Feldzuordnung XML:
(Felder der Tabelle unter Punkt 4.4)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<FieldMapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>firstname</CrmAttribute>
                <AdAttribute>GivenName</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>lastname</CrmAttribute>
                <AdAttribute>sn</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>internalemailaddress</CrmAttribute>
                <AdAttribute>Mail</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_telephone1</CrmAttribute>
                <AdAttribute>TelephoneNumber</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>mobilephone</CrmAttribute>
                <AdAttribute>mobile</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_fax</CrmAttribute>
                <AdAttribute>facsimileTelephoneNumber</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>homephone</CrmAttribute>
                <AdAttribute>homePhone</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_telephone3</CrmAttribute>
                <AdAttribute>pager</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
```


Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

```
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_country</CrmAttribute>
                <AdAttribute>c</AdAttribute>
                <SyncAction>ConvertCountry</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_stateorprovince</CrmAttribute>
                <AdAttribute>st</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_postalcode</CrmAttribute>
                <AdAttribute>postalCode</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_city</CrmAttribute>
                <AdAttribute>l</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>address1_line1</CrmAttribute>
                <AdAttribute>streetAddress</AdAttribute>
                <SyncAction>Copy</SyncAction>
                <CrmDataType>string</CrmDataType>
        </Mapping>
        <Mapping>
                <CrmAttribute>isdisabled</CrmAttribute>
                <AdAttribute>userAccountControl</AdAttribute>
                <SyncAction>SetState</SyncAction>
                <CrmDataType>bool</CrmDataType>
        </Mapping>
</FieldMapping>
```

8.3. Vorlage der Rechtezuordnungs-XML

Vorlage der Rechtezuordnungs-XML ohne ausgefüllte Attribute:

```
<RightsMapping>
        <SyncBusinessUnits>
                <SyncBusinessUnit>
                        <AdGroup></AdGroup>
                        <CrmBU></CrmBU>
                </SyncBusinessUnit>
        </SyncBusinessUnits>
        <SyncSecurityRoles>
                <SyncSecurityRole>
                        <AdGroup></AdGroup>
                        <CrmSecurityRole></CrmSecurityRole>
                </SyncSecurityRole>
        </SyncSecurityRoles>
        <SyncTeams>
                <SyncTeam>
                        <AdGroup></AdGroup>
                        <CrmTeam></CrmTeam>
                </SyncTeam>
        </SyncTeams>
        <ExcludedUsers>
                <ExcludeUser></ExcludeUser>
        </ExcludedUsers>
</RightsMapping>
```


Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25,
www.donaubauer.com

Sollten Sie weitere Fragen zur Schnittstelle AD Synchronisation haben oder weiterführenden Support benötigen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

DONAUBAUER
AKTIENGESELLSCHAFT

Wurzener Straße 10
04774 Dahlen / Sa.

Tel.: +49 (34361) 826-0
Fax: +49 (34361) 826-25
Mail: info@donaubauer.com
Web: www.donaubauer.com

Informationen zur Schnittstelle AD Synchronisation: http://www.donaubauer.com/de/#!ADsync

Vorstand: Andreas Donaubauer
Aufsichtsratsvorsitzende: Andrea Striegler
Amtsgericht Leipzig
HRB 23063
Ust.-ID: DE814819651